

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 2015 жылғы жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	6 160	7 219
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	10 126	13 350
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 178	1 114
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	62 692	83 648
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	780	517
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	15 497	13 262
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	10 915	10 804
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	40 956	24 482
"Кері РЕПО" операциялары	17	17 001	6 029
Туынды қаржылық құралдар	18	1 811	
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	634 238	557 556
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	53 557	17 899
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	186	193
банктердің шоттарындағы ақша	24	53 371	17 706
Активтер жиынтығы:	25	854 911	735 880
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	712 950
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	18 582	45 396
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	96 935	-54 156
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	-53 929	-54 156
есепті кезеңнің	36	150 864	0
Капитал жиынтығы:	37	828 467	704 190
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4 178	4 030
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	7 701	3 626
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		21 013
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	14 565	3 021
Міндеттемелер жиынтығы:	51	26 444	31 690
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	854 911	735 880



Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 02.04.2015
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 02.04.2015
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 02.04.2015
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____

**2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	239 908	162 820
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		2
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	59 387	41 361
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-1 654	14 752
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	35 968	-52 352
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	1 216	1 570
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	58 752	3 552
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	23 617	13 020
Кірістер жиынтығы	10	417 194	184 725
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	69 035	46 069
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	378	1 769
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	197 172	179 288
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	8	201
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	266 593	227 327
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	150 601	-42 602
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Токтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	150 601	-42 602
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	-263	5 879
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	150 864	-48 481
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	150 864	-48 481

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 02.04.2015
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 02.04.2015
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 02.04.2015
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2015 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың тенге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		150 601	-42 602
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		-2 254	-7 362
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		6 074	6 114
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		-8 268	3 524
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер		-183	-4 907
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		123	-12 093
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		148 347	-49 964
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		<i>-105 529</i>	<i>-10 251</i>
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		-7 622	6 451
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-16 474	3 483
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		-10 972	19 415
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-66 415	-41 438
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы			761
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-4 046	1 077
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		<i>-5 246</i>	<i>9 486</i>
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		4 223	2 263
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		-21 013	21 013
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		11 544	-13 790
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-110 775</i>	<i>-765</i>
Корпоративті кіріс салығы			
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-110 775	-765
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі каражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-1 914	-2 868
Негізгі каражат пен материалдық емес активтерді сату			331
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-1 914	-2 537
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		0	0
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		35 658	-53 266
Кезең басындағы қалдық ақша		17 899	71 165
Кезең соңындағы қалдық ақша		53 557	17 899

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 02.04.2015

Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 02.04.2015

Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 02.04.2015

Телефон: 2598877

Мөр орны



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2015 жылғы жағдай бойынша
жеке капиталындағы өзгертулер туралы есебі

(мың теңге)

	Жарғы капитал	Сыйақы (қосымша төленген капитал)	Алынған капитал	Резервтік капитал	Өзге резервтер	Үлестірілмеген кіріс	Барлығы:
Есеп беру кезеңі басындағы сальдо	712 950	0	0	0	45 396	-54 156	704 190
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету							0
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	712 950	0	0	0	45 396	-54 156	704 190
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен пайлары)							0
Аударылған дивиденттер							0
Негізгі қаражатты қайта бағалау							0
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							0
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						150 864	150 864
Ішкі аударымдар	0	0	0	0	0	0	0
оның ішінде:							0
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі						227	227
резервтік капиталдың қалыптасуы					-26 814		-26 814
Өзге операциялар							0
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	712 950	0	0	0	18 582	96 935	828 467

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 02.04.2015
 Бас бухгалтер _____ Даулетбақова Г.А. күні 02.04.2015
 Орындаушы _____ Даулетбақова Г.А. күні 02.04.2015
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____

