

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2010 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2009	31.12.2008
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		11 040	14 649
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		5 784	5 206
Инвестиции в капитал других юридических лиц		667	
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		166 170	49 659
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)		14 106	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		278 832	58 850
Отсроченное налоговое требование		543	321
Прочие активы		4 877	14 788
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		724	1 206
Операция "Обратное РЕПО"			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		122 913	30 291
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			24 856
Деньги		476 626	29 402
Итого активы:		1 082 282	229 228
Собственный капитал			
Уставный капитал		290 000	150 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		13 532	-5 123
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		263 228	36 682
в том числе:			
отчетного года		226 546	4 699
предыдущих лет		36 682	31 983
Итого капитал:		566 760	181 559
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		57 757	43 376
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		120	3 324
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		5 755	969
Операция "РЕПО"		20 056	
Прочие обязательства		431 834	
Итого обязательства:		515 522	47 669
Итого собственный капитал и обязательства		1 082 282	229 228

Первый руководитель  Амирбеков М.Б. дата 31.03.2010

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 31.03.2010

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 31.03.2010

Телефон 2598877 вн-707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2010 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечани е	01.01.09-31.12.09	31.12.2008
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		428 940	223 524
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		691	9 035
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		12 415	2 090
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		-2 216	-19 088
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		203 267	13 828
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		123	1
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-7 894	514
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		5 224	7 535
Итого доходов		640 550	237 439
Комиссионные расходы		34 101	
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			13
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		227	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		213 756	138 694
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		48	300
Прочие расходы		129 397	85 505
Итого расходов		377 529	224 512
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		263 021	12 927
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		263 021	12 927
Корпоративный подоходный налог		36 475	8 228
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		226 546	4 699
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		226 546	4 699

Первый руководитель  Амирбеков М.Б. дата 31.03.2010

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 31.03.2010

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 31.03.2010

Телефон: 2598877 вн 707



**Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"**

по состоянию на "_01_" января_ 2010 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	31.12.2009	31.12.2008
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		263 021	12 927
Корректировки на неденежные операционные статьи:		3 971	9 864
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5 191	5 848
расходы по резервам на возможные потери		1 792	3 280
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-7 894	-515
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		2 760	332
расходы на выплату вознаграждения		-227	
прочие корректировки на неденежные статьи		2 349	919
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		266 992	22 791
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-378 320</i>	<i>-15 202</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-201 327	-59 646
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		228	
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-118 304	59 846
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"			
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-92 622	-16 053
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		24 856	2 828
(увеличение) уменьшение прочих активов		8 849	-2 177
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>217 370</i>	<i>20 495</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		14 382	-4 125
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		20 056	
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		182 932	24 620
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-160 950</i>	<i>5 293</i>
Корпоративный подоходный налог		30 800	10 396
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-191 750	-5 103
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-14 106	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-2 260	-3 381
Продажа основных средств и нематериальных активов		98	7 074
Инвестиции в капитал других юридических лиц		-667	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-16 935	3 693
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций		140 000	
Выпуск долговых ценных бумаг		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		0	0
Займы полученные		0	0
Выплата дивидендов по акциям		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		140 000	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		198 307	21 381
Остаток денег на начало периода		278 319	190 414
Остаток денег на конец периода		476 626	278 319

Первый руководитель  Амирбеков М.Б. дата 31.03.2010

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 31.03.2010

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 31.03.2010

Телефон 2598877, в/л 703

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2010 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	150 000				-5 123	36 682	181 559
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	150 000	0	0	0	-5 123	36 682	181 559
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	140 000						140 000
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					18 655	226 546	245 201
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода							0
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	290 000	0	0	0	13 532	263 228	566 760

Первый руководитель Амирбеков М.Б. дата 31.03.2010

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 31.03.2010

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Дата 31.03.2010

Телефон: 2598877 вв 707

