

Приложение 7 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности финансовыми организациями и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"




Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	34 678	17 899
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	588 943	557 556
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	83 506	83 647
Дебиторская задолженность	6	351	412
Комиссионные вознаграждения	7	82 254	23 770
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	43 422	6 029
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	1 184	1 114
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	12 485	13 349
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 924	7 219
Текущее налоговое требование	19	10 908	10 805
Отложенное налоговое требование	20	517	517
Прочие активы	21	5 421	13 563
Итого активы:	22	870 593	735 880
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	19 004	21 013
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 383	4 030
Резервы	29	1 580	3 626
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 185	3 021
Итого обязательства:	35	27 152	31 690
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	712 950	712 950
в том числе:			
простые акции	36.1	712 950	712 950
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	46 251	45 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	84 240	-54 156
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-54 156	
отчетного периода	42.2	138 396	-54 156
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	843 441	704 190
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	870 593	735 880

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 07.04.2014
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 07.04.2014
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 07.04.2014

Телефон 2598877 вн 707
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сенграс Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	15 775	15 775	11 149	11 149
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	0	0	2	2
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	15 042	15 042	10 590	10 590
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	733	733	557	557
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	96 847	96 847	38 182	38 182
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	3 337	3 337	17 884	17 884
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 316	2 316	-178	-178
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	1 021	1 021	18 062	18 062
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	58 840	58 840	-5 433	-5 433
Дивиденды	6	15 887	15 887	21	21
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	294	294	2 411	2 411
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	190 980	190 980	64 214	64 214
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	42	42	822	822
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5	42	42	822	822
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	14075	14075	10530	10530
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	4863	4863	2611	2611
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	38467	38467	35897	35897
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	20824	20824	21422	21422
амортизационные отчисления	14.2	1552	1552	1459	1459
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3715	3715	2530	2530
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			201	201
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	52 584	52 584	47 450	47 450
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проекции) (стр.10- стр.17)	18	138 396	138 396	16 764	16 764
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям из них:	19	0	0	0	0
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	138 396	138 396	16 764	16 764
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	138 396	138 396	16 764	16 764
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	138 396	138 396	16 764	16 764

В графе 2 указывается проверка примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Первый руководитель: Кимаров Т.К. дата 07.04.2014
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2014
 Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2014
 Телефон 2598877 int 707
 Место печати