

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрае Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2015 года

( в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>   |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 19 775                     | 53 557                    |
| Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции                  |            | 19 696                     | 53 371                    |
| Деньги в кассе  |            | 79                         | 186                       |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                            |                           |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 3          | 941 249                    | 634 238                   |
| Производные инструменты   | 4          | 174                        | 1 811                     |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                             | 5          | 62 651                     | 62 692                    |
| Дебиторская задолженность   | 6          | 1 112                      | 250                       |
| Комиссионные вознаграждения   | 7          | 140 851                    | 40 706                    |
| 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          |                            | 17 001                    |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 10         | 41 569                     |                           |
| 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         | 1 348                      | 1 178                     |
| Запасы  | 15         |                            |                           |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 16         |                            |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 17         | 7 231                      | 10 126                    |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 18         | 6 181                      | 6 160                     |
| Текущее налоговое требование  | 19         | 10 742                     | 10 915                    |
| Отложенное налоговое требование   | 20         | 780                        | 780                       |
| Прочие активы   | 21         | 7 970                      | 15 497                    |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>22</b>  | <b>1 241 633</b>           | <b>854 911</b>            |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные   | 23         |                            |                           |
| Производные инструменты   | 24         |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 25         |                            |                           |
| Операция «РЕПО»   | 26         | 9 014                      |                           |
| Полученные займы  | 27         |                            |                           |
| Кредиторская задолженность  | 28         | 3 991                      | 4 178                     |
| Резервы   | 29         | 2 398                      | 7 701                     |
| 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         | 5 226                      | 14 565                    |
| <b>Итого обязательства:</b>   | <b>35</b>  | <b>20 629</b>              | <b>26 444</b>             |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                            |                           |
| 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         |                            |                           |
| Излишний капитал  | 38         |                            |                           |
| Резервный капитал   | 39         |                            |                           |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости  | 40         |                            |                           |
| Прочие резервы  | 41         | 18 417                     | 18 582                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 42         | 489 637                    | 96 935                    |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| предыдущих лет  | 42.1       | 97 105                     | -53 929                   |
| отчетного периода   | 42.2       | 392 532                    | 150 864                   |
| Доля меньшинства  | 43         |                            |                           |
| <b>Итого капитал:</b>   | <b>44</b>  | <b>1 221 004</b>           | <b>828 467</b>            |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>   | <b>45</b>  | <b>1 241 633</b>           | <b>854 911</b>            |

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

Первый руководитель: Камаров Т.К. дата 07.10.2015  
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2015  
 Исполнитель: Даулетбакова Г.А. дата 07.10.2015



Телефон 2598877 ви 707  
Место печати

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентракс Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2015 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          | 18 366             | 52 804  | 9 608   | 44 675   |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - по корреспондентским и текущим счетам  | 1.1        |                    |   |   |  |
| - по размещенным вкладам   | 1.2        | 618                | 732   | 0   | 0  |
| - по предоставленным займам  | 1.3        |                    |   |   |  |
| - по предоставленной финансовой аренде   | 1.4        |                    |   |   |  |
| - по приобретенным ценным бумагам  | 1.5        | 17 748             | 51 884  | 9 569   | 43 661   |
| - по операциям «обратные РЕПО»   | 1.6        |                    | 188   | 39  | 1 014  |
| - прочие доходы, связанные с получением вознаграждения   | 1.7        |                    |   |   |  |
| Комиссионные вознаграждения  | 2          | 128 022            | 274 104   | 57 828  | 217 670  |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - от ценных бумаг  | 2.1        |                    |   |   |  |
| - от инвестиционного дохода/убытка по ценным бумагам   | 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          | -51 478            | -59 510   | 30 406  | 53 272   |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)   | 4.1        | 377                | 1 683   | -1 130  | 187  |
| - доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли/убытка (нетто) | 4.2        | -51 855            | -61 193   | 31 536  |  |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)  | 5          | 297 546            | 308 533   | -4 668  | 53 085   |
| Дивиденды  | 6          | 2 523              | 3 644   | 1 081   | 57 936   |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях  | 7          |                    |   |   | 18 449   |
| Доходы от реализации (убытки) активов  | 8          |                    |   |   |  |
| Прочие доходы  | 9          | 5 341              | 6 111   | 4 147   | 4 578  |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>  | <b>10</b>  | <b>400 320</b>     | <b>585 686</b>  | <b>98 402</b>                                   | <b>396 580</b>   |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения   | 11         | 167                | 289   | 66  | 204  |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - по привлеченным вкладам  | 11.1       |                    |   |   |  |
| - по привлеченным займам   | 11.2       |                    |   |   |  |
| - по полученной финансовой аренде  | 11.3       |                    |   |   |  |
| - по выпущенным ценным бумагам   | 11.4       |                    |   |   |  |
| - по операциям «РЕПО»  | 11.5       | 167                | 289   | 66  | 204  |
| - прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 11.6       |                    |   |   |  |
| Комиссионные расходы   | 12         | 15772              | 63252   | 19314   | 51233  |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - вознаграждение управленческому персоналу   | 12.1       |                    |   |   |  |
| - вознаграждение за качественные исследования  | 12.2       | 5723               | 17467   | 6460  | 18578  |
| 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         | 47852              | 120612  | 49980   | 133087   |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - расходы на оплату труда и командировочные  | 14.1       | 23449              | 68899   | 24724   | 68341  |
| - амортизационные отчисления   | 14.2       | 738                | 3396  | 1539  | 4499   |
| - расходы на материалы   | 14.3       |                    |   |   |  |
| - расходы по выплате налогов и других обязательных платежей и бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога   | 14.4       | 4351               | 12081   | 4558  | 12428  |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов   | 15         |                    |   |   |  |
| Прочие расходы   | 16         |                    | 1   |   |  |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>   | <b>17</b>  | <b>63 791</b>      | <b>193 154</b>  | <b>69 360</b>                                   | <b>184 524</b>   |
| Прибыль (убыток) отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)  | 18         | 336 529            | 392 532   | 29 042  | 212 056  |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям   | 19         |                    |   |   |  |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| - на уменьшение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности  | 19.1       |                    |   |   |  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>  | <b>20</b>  | <b>336 529</b>     | <b>392 532</b>  | <b>29 042</b>                                   | <b>212 056</b>   |
| Корпоративный подоходный налог   | 21         |                    |   |   |  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>  | <b>22</b>  | <b>336 529</b>     | <b>392 532</b>  | <b>29 042</b>                                   | <b>212 056</b>   |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  | 23         |                    |   |   |  |
| Доля меньшинства   | 24         |                    |   |   |  |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>   | <b>25</b>  | <b>336 529</b>     | <b>392 532</b>  | <b>29 042</b>                                   | <b>212 056</b>   |

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



Первый подписавший: Каширов Т.К. дата 07.10.2015  
 Главный бухгалтер: Давлетбакова Г.А. дата 07.10.2015  
 Директор: Давлетбакова Г.А. дата 07.10.2015

Телефон 2598877 вн.707  
 Место печати