

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денегные средства и эквиваленты денежных средств	1	57 270	23 129
Деньги на текущих счетах в банках и организациях, осуществляющих некоторые банковские операции		56 967	22 897
Деньги в кассе		303	232
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 358 525	1 312 915
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	55 217	51 272
Дебиторская задолженность	6	60	1 059
Комиссионные вознаграждения	7	46 531	151 663
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	122 001	4 005
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 969	6 798
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	1 355	1 355
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 547	7 341
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 487	5 941
Текущее налоговое требование	19	1 111	2 217
Отложенное налоговое требование	20	2 525	2 525
Прочие активы	21	10 586	34 275
Итого активы:	22	1 674 184	1 604 495
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 671	7 209
Резервы	29	4 446	5 215
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	111 110	111 852
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	5 221	4 198
Итого обязательства:	35	126 448	128 474
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	18 298	14 411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	816 488	748 660
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	748 717	97 161
отчетного периода	42.2	67 771	651 499
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1 547 736	1 476 021
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1 674 184	1 604 495

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статьи с нулевыми значениями заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель директора — Камаров Т.К. дата 07.04.2016
Главный бухгалтер — Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2016
Бухгалтер — Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2016



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сенграс Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	34 640	34 640	16 481	16 481
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	103	103		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	33 110	33 110	16 429	16 429
по операциям «обратные РЕПО»	1.6	1 427	1 427	52	52
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	74 736	74 736	67 074	67 074
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	13 572	13 572	-19 556	-19 556
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	838	838	387	387
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	12 734	12 734	-19 943	-19 943
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	9 954	9 954	9 092	9 092
Дивиденды	6	4 166	4 166	426	426
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	862	862	283	283
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	137 930	137 930	73 800	73 800
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	77	77
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5			77	77
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	20 436	20 436	25 381	25 381
в том числе:					
вознаграждение управленческому агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	10 200	10 200	6 603	6 603
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	49 723	49 723	40 556	40 556
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	25 288	25 288	22 047	22 047
амортизационные отчисления	14.2	1 301	1 301	1 351	1 351
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4 901	4 901	4 339	4 339
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16				
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	70 159	70 159	66 015	66 015
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10- стр.17)	18	67 771	67 771	7 785	7 785
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
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	67 771	67 771	7 785	7 785
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	67 771	67 771	7 785	7 785
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	67 771	67 771	7 785	7 785

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 07.04.2016
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2016
 Неповторяется: Даулетбакова Г.А. дата 07.04.2016
 Телефон 2598877 вн 707
 Место печати

