

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на 31 декабря 2016 г. †

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строк и	На конец периода	отчетного	(в тысячах тенге)	
				На начало периода	отчетного
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		19335		23129
В том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1		362		232
деньги на счетах в банках т. организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		18973		22897
Аффинированные драгоценные металлы	2				
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		318546		6798
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		4238		1518
Операция "Обратное РЕПО"	4				4005
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1				4
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5		1203379		1312915
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		7819		13301
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		57482		51272
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1				
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7				
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1				
Инвестиционное имущество	8				
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		1355		1355
Запасы	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		4547		5941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		4501		7341
Дебиторская задолженность	14		78		1059
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		59802		151663
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		163		
аффилированным лицам	15.1.1				
прочим клиентам	15.1.2		163		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		2100		1484
от услуг андеррайтера	15.3				
от брокерских услуг	15.4		37034		36247
от управления активами	15.5		20267		111710
от услуг маркет-мейкера	15.6		238		222
от пенсионных активов	15.7				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8				
прочие	15.9				
Производные финансовые инструменты	16				174
В том числе:					
требования по сделке фьючерсы	16.1				174
требования по сделке форварды	16.2				
требования по сделке опционы	16.3				
требования по сделке свопы	16.4				
Текущее налоговое требование	17		94		2217
Отложенное налоговое требование	18		4824		2525
Авансы выданные и предоплата	19		20101		9847
Прочие активы	20		27816		24454
Итого активов	21		1721660		1604495
Обязательства					
Операция "РЕПО"	22				
Выпущенные долговые ценные бумаги	23				
Займы полученные	24				
Субординированный долг	25				
Резервы	26				
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27				
Кредиторская задолженность	28		3242		4163
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		2770		3046
В том числе:					
по переводным операциям	29.1				
по клиринговым операциям	29.2				
по кассовым операциям	29.3				
по сейфовым операциям	29.4				
по иккасации банкнот, монет и ценностей	29.5				
по доверительным операциям	29.6				
по услугам фондовой биржи	29.7		685		1090
по кастодиальному обслуживанию	29.8				
по брокерским услугам	29.9				
по услугам центрального депозитария	29.10		2081		1956
по услугам единого регистратора	29.11		4		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12				
Производные финансовые инструменты	30				
В том числе:					
обязательства по сделке фьючерсы	30.1				
обязательства по сделке форварды	30.2				
обязательства по сделке опционы	30.3				
обязательства по сделке свопы	30.4				
Текущее налоговое обязательство	31		2182		111852
Отложенное налоговое обязательство	32				
Авансы полученные	33		5918		4198
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		10967		5215
Прочие обязательства	35				
Итого обязательства	36		25079		128474
Собственный капитал					
Уставный капитал	37		1300000		712950
В том числе:					
простые акции	37.1		1300000		712950
привилегированные акции	37.2				
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38				
Изъятый капитал	39				
Резервный капитал	40		20394		14411
В том числе:					
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		19383		13173
резерв на переоценку основных средств	40.2		1011		1238
Прочие резервы	41				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		376187		748660
в том числе:					
предыдущих лет	42.1		161837		97161
отчетного периода	42.2		214350		651499
Итого капитал	43		1696581		1476021
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43)	44		1721660		1604495

Генеральный директор (на период его отсутствия - лицо, его замещающее):

 ФИО _____ подпись _____

 ФИО _____ подпись _____

 ФИО _____ подпись _____

10.01.17
 дата
 10.01.17
 дата



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

(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	13418	160506	11709	85127
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4238	31820	32	1018
по приобретенным ценным бумагам	1.3	9164	126598	10365	82442
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				4
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				2
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.2	9164	126598	10365	82438
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	1.3.2.1	10	7178	3	3715
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1881	26365	2172	11059
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	16	2088	1312	1667
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	20367	307804	53032	414042
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3563	17488	300	4150
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1		893		
прочим клиентам	2.1.2		16595	300	4150
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	4036	39898	3153	35543
от услуг андеррайтера	2.3				10029
от управления активами	2.4	-5606	75644	36093	218502
от брокерских услуг	2.5	18136	171849	13264	143207
от услуг маркет-мейкера	2.6	238	2925	222	2610
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	58	12644	115	9746
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измененной	4	53905	776524	33867	473595
Доходы от операций с иностранной валютой	5	604	1152	22	297
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	51644	975272	234231	1033146
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				176
Доходы от реализации активов	8				11
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	78	329		1232
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	78	329		1232
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условно признанных активов	11		35	1	35
Прочие доходы	12	122	8164	97	19583
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	140196	2242430	333074	2036990
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	14		175	66	443
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3		175	66	443
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5479	73701	6873	81142
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2137	34192	2303	23845
за услуги фондовой биржи	15.3	845	8263	1743	11969
за услуги регистратора	15.4	31	199	25	112
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2466	31047	2802	45216
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1		19317	189	5073
от клиринговых операций	16.2		671637	51492	505138
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17		19317	189	5073
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измененной	18	54433	671637	51492	505138
Расходы от операций с иностранной валютой	19	68	739		558
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	82544	1013920	114857	473332
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	4	4		12
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	33	201		870
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	33	201		870
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условно признанных активов	25	1620	1620		659
Операционные расходы	26	37508	245087	26335	189947
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	20810	119631	18502	103982
общехозяйственные расходы	26.2	8	578	68	864
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4	13703	94203	5508	60686
амортизационные отчисления	26.5	432	5167	507	5029
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2555	22246	1750	17895
неустойка (штраф, пеня)	26.7		3262		1691
Прочие расходы	27				7885
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	181689	2026401	199812	1264859
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр. 28)	29	-41493	216029	133262	772131
Корпоративный подоходный налог	30	-1748	1679	120632	120632
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 29-стр. 30)	31	-39745	214350	126330	651499
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	32				
Итого чистой прибыли (убытка) за период (стр. 31+/- стр. 32)	33	-39745	214350	126330	651499

Первый руководитель (на период отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

МП

Телефон исполнителя

ФИО _____

ФИО _____

ФИО _____

2598877 вн 707

ПОДПИСЬ _____

ПОДПИСЬ _____

ПОДПИСЬ _____

10.01.17

дата

10.01.17

дата

