

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на 31 декабря 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строк и	На конец периода	отчетного периода	(в тысячах тенге)	
				На начало периода	отчетного периода
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		81 728		19 336
В том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1		96		362
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		81 632		18 973
Аффинированные драгоценные металлы	2				
Выплаты размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		626 753		318 546
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		6 753		4 238
Операция "Обратное РЕПО"	4		34 047		
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		30		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5		1 070 684		1 203 379
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		4 061		7 819
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		58 162		57 482
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				1 355
Запасы	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		9 720		4 527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		2 287		4 496
Дебиторская задолженность	14		529		78
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		80 236		59 802
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		549		163
аффилированным лицам	15.1.1				
прочим клиентам	15.1.2		549		163
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		2 665		2 100
от услуг андеррайтера	15.3				
от брокерских услуг	15.4		36 566		37 034
от управления активами	15.5		40 272		20 267
от услуг маркет-мейкера	15.6		184		238
от пенсионных активов	15.7				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8				
прочие	15.9				
Производные финансовые инструменты	16				
В том числе:					
требования по сделке фьючерсы	16.1				
требования по сделке форварды	16.2				
требования по сделке опционы	16.3				
требования по сделке свопы	16.4				
Текущее налоговое требование	17		1 917		99
Отложенное налоговое требование	18		3 897		3 897
Авансы выданные и предоплата	19		9 060		20 101
Прочие активы	20		11 987		27 604
Итого активов	21		1 991 007		1 720 702
Обязательства					
Операция "РЕПО"	22		7 834		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23				
Займы полученные	24				
Субординированный долг	25				
Резервы	26				
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27				
Кредиторская задолженность	28		3 330		3 242
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		2 638		2 770
В том числе:					
по переводным операциям	29.1				
по клиринговым операциям	29.2				
по кассовым операциям	29.3				
по сейфовым операциям	29.4				
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5				
по доверительным операциям	29.6				
по услугам фондовой биржи	29.7		530		685
по кастодиальному обслуживанию	29.8				
по брокерским услугам	29.9				
по услугам центрального депозитария	29.10		2 101		2 081
по услугам единого регистратора	29.11		7		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		11		9 302
Отложенное налоговое обязательство	32				
Авансы полученные	33		5 116		5 918
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		5 271		10 967
Прочие обязательства	35				
Итого обязательства:	36		24 200		32 199
Собственный капитал					
Уставный капитал	37		1 300 000		1 300 000
В том числе:					
простые акции	37.1		1 300 000		1 300 000
привилегированные акции	37.2				
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38				
Изъятый капитал	39				
Резервный капитал	40		20 062		20 394
В том числе:					
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		20 062		19 383
резерв на переоценку основных средств	40.2				1 011
Прочие резервы	41				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		646 745		368 109
в том числе:					
предыдущих лет	42.1		368 147		161 837
отчетного периода	42.2		278 598		206 272
Итого капитал	43		1 956 807		1 688 503
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44		1 991 007		1 720 702

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Камаров Т.К.

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. ф.и.о.

Исполнитель Даулетбакова Г.А. ф.и.о.

Телефон исполнителя 2598877 ф.и.о.

08.01.2018

дата

08.01.2018

дата



Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the names of the first manager, chief accountant, and executor.

Отчет о прибылях и убытках
 АО "Сентрас Секьюритиз"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 31 декабря 2017 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	11132	182772	13412	160499
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	6749	86237	4243	31824
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4182	94685	9153	126587
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.2	4182	94685	9153	126587
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.1	-2090	7674	-1	7167
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	347	15528	1881	26365
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	201	1850	18	2088
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Коммиссионные вознаграждения	2	37126	334322	20367	307804
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3539	22753	3563	17488
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				893
прочим клиентам	2.1.2	3539	22753	3563	16595
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	5027	49644	4036	39898
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	4342	82922	5808	75644
от брокерских услуг	2.5	24011	176018	18136	171849
от услуг маркет-мейкера	2.6	207	2985	238	2925
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убыток) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1659	24901	58	12644
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измененной	4	101744	781158	53905	776524
Доходы от операций с иностранной валютой	5	27	5944	604	1152
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	13986	391056	51644	975272
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		1339		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10		30	78	329
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1		30	78	329
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	11	2	208		35
Прочие доходы	12	-9815	113713	122	8167
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	155861	1835515	140190	2242426
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	14	1	22		175
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выгуженным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	1	22		175
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Коммиссионные расходы	15	9393	82438	5479	73701
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальные обслуживание	15.2	6016	43756	2137	34192
за услуги фондовой биржи	15.3	888	8568	845	8263
за услуги регистратора	15.4	35	189	31	189
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2854	29925	2466	31047
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	938	21382		19317
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измененной	18	81808	623558	54435	671638
Расходы от операций с иностранной валютой	19	49	6060	68	739
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	12140	402339	82544	1013920
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		1165	4	4
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24		18	33	201
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1		18	33	201
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	25	2250	2250	1620	1620
Операционные расходы	26	55492	389874	37362	244944
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23449	142287	20810	119631
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	28529	221133	13711	94784
амортизационные отчисления	26.4	278	4800	458	5193
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26.5	3236	30754	2383	22074
неустойка (штраф, пеня)	26.6				3282
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	162071	1538206	181545	2026259
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.26)	29	-6210	297309	-41355	216167
Корпоративный подоходный налог	30	3340	19685	6468	9895
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-9550	277624	-47823	206272
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-9550	277624	-47823	206272

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

МП

Телефон исполнителя

Камаров Т.К.

ФИО

Даулетбакова Г.А.

ФИО

Даулетбакова Г.А.

ФИО

2598877 вн 707

08.01.2018

дата

08.01.2018

дата



Handwritten signatures and initials in blue ink.