

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на 31 декабря 2018 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец периода	отчетного	На начало периода	отчетного
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		55 490		81 728
В том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1		124		96
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		55 366		81 632
Аффинированные драгоценные металлы	2				
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		30 797		626 753
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		327		6 753
Операция "Обратное РЕПО"	4		707 898		34 047
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		4 892		30
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе капитала	5		1 468 211		1 070 689
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		9 582		4 061
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6				58 162
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				
Запасы	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		13 537		9 720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		2 099		2 287
Дебиторская задолженность	14		510		529
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		67 984		80 283
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1				549
аффилированным лицам	15.1.1				
прочим клиентам	15.1.2				549
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		2 780		2 715
от услуг андеррайтера	15.3				
от брокерских услуг	15.4		13 319		36 563
от управления активами	15.5		51 626		40 272
от услуг маркет-мейкера	15.6		259		184
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		94		94
Отложенное налоговое требование	18		7 571		4 902
Авансы выданные и предоплата	19		9 116		9 057
Прочие активы	20		15 424		11 987
Итого активов	21		2 378 731		1 990 238
Обязательства					
Операция "РЕПО"	22		117 548		7 834
Выпущенные долговые ценные бумаги	23				
Займы полученные	24				
Субординированный долг	25				
Резервы	26				
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27				
Кредиторская задолженность	28		2 975		3 333
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		3 220		2 638
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		623		530
по кастодиальному обслуживанию	29.8				
по брокерским услугам	29.9				
по услугам центрального депозитария	29.10		2 594		2 101
по услугам единого регистратора	29.11		3		7
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		36 357		142
Отложенное налоговое обязательство	32				
Авансы полученные	33		13 679		5 162
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		8 596		5 272
Прочие обязательства	35				
Итого обязательства:	36		182 375		24 381
Собственный капитал	37				
Уставный капитал	37		1 800 000		1 300 000
В том числе:					
простые акции	37.1		1 800 000		1 300 000
привилегированные акции	37.2				
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38				
Изъятый капитал	39				
Резервный капитал	40				20 062
В том числе:					
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1				20 062
резерв на переоценку основных средств	40.2				
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3				
Прочие резервы	41				
Нераспределенный прибыль (непокрытый убыток):	42		396 356		645 795
В том числе:					
предыдущих лет	42.1		145 795		368 110
отчетного периода	42.2		250 561		277 685
Итого капитал	43		2 196 356		1 965 857
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр. 43)	44		2 378 731		1 990 238

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

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.

Исполнитель Даулетбакова Г.А.

Телефон исполнителя 2598877 вн. 107

10.01.2019

дата

10.01.2019

дата

ФИО

ФИО

ФИО

подпись

подпись

подпись



Отчет о прибылях и убытках
 АО "Сентрас Секьюритиз"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 31 декабря 2018 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года нарастающим итогом	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года нарастающим итогом
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	18 907	188 169	11 131	182 772
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	327	30 038	6 749	86 237
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10 318	94 528	4 181	94 685
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 дл	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 состав	1.3.2	10 318	94 528	4 181	94 685
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справед	1.3.2.1	328	3 455	2 090	7 674
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоим	1.3.2.2	327	3 454	347	15 528
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	8 262	63 603	201	1 850
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	26 671	424 640	37 126	334 322
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	6	20 897	3 539	22 753
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	6	20 897	3 539	22 753
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	5 324	63 100	5 027	49 644
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	8 872	115 658	4 342	82 922
от брокерских услуг	2.5	12 333	222 779	24 011	176 018
от услуг маркет-мейкера	2.6		2 206	207	2 985
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	3 422	39 465	1 659	24 901
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измен	4	75 375	810 763	101 749	781 163
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	3 092	27	5 944
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	51 674	485 192	13 986	391 057
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7		6		72
Доходы от реализации активов	8				1 339
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				30
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				30
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 условн	11	232	1 252	2	208
Прочие доходы	12	167	46 771	9 815	113 713
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	176 448	1 999 350	155 865	1 835 521
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 882	4 184	1	22
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	1 882	4 184	1	22
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	6 224	106 864	9 392	82 438
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 186	39 883	6 016	43 756
за услуги фондовой биржи	15.3	922	29 000	688	8 568
за услуги регистратора	15.4	33	183	35	189
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	3 083	37 798	2 653	29 925
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	5 625	37 727	938	21 382
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измен	18	61 328	782 348	81 809	623 559
Расходы от операций с иностранной валютой	19	43	3 980	49	6 060
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	20 168	376 295	12 140	402 338
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21		6		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				1 165
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				18
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				18
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	13 483	23 156	2 250	2 250
Операционные расходы	26	49 991	367 010	56 321	399 803
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	21 783	165 612	23 342	141 753
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	23 345	167 478	28 537	221 141
амортизационные отчисления	26.4	503	4 611	278	4 800
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного г	26.5	4 360	26 435	4 164	32 109
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	2 874		
Прочие расходы	27	-	5 358		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	158 744	1 706 928	162 900	1 539 035
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	17 704	292 422	7 035	296 486
корпоративный подоходный налог	30	35 905	41 861	3 465	19 811
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-	18 201	250 561	276 675
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-	18 201	250 561	276 675

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

Камаров Т.К.

10.01.2019

главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата

исполнитель

Даулетбакова Г.А.

дата

директор

Даулетбакова Г.А.

дата

директор

Даулетбакова Г.А.

дата

директор

Даулетбакова Г.А.

дата

директор

Даулетбакова Г.А.

дата

директор

Даулетбакова Г.А.

дата

директор

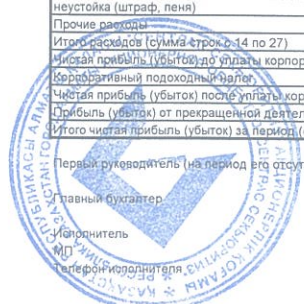
Даулетбакова Г.А.

дата

директор

Даулетбакова Г.А.

дата



Handwritten signatures and dates: 10.01.2019, 10.01.2019, 10.01.2019, 10.01.2019.