

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на 31 марта 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строк и	отчетного		отчетного	
		периода	периода	периода	периода
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		57 128		19 336
В том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1		463		362
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		56 665		18 973
Аффинированные драгоценные металлы	2				
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		411 974		318 546
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		5 477		4 238
Операция "Обратное РЕПО"	4		10 000		
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1				
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5		1 113 505		1 203 379
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		22 366		7 819
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		57 482		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		1 355
Запасы	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		3 002		4 527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		3 727		4 496
Дебиторская задолженность	14		79		78
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		43 065		59 802
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		137		163
аффилированным лицам	15.1.1				
прочим клиентам	15.1.2		137		163
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		3 572		2 100
от услуг андеррайтера	15.3				
от брокерских услуг	15.4		30 542		37 034
от управления активами	15.5		8 549		20 267
от услуг маркет-мейкера	15.6		265		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		93		99
Отложенное налоговое требование	18		3 897		3 897
Авансы выданные и предоплата	19		11 212		20 101
Прочие активы	20		8 102		27 604
Итого активов	21		1 724 621		1 720 702
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		2 863		3 242
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		2 479		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		363		685
по custodialному обслуживанию	29.8				
по брокерским услугам	29.9				
по услугам центрального депозитария	29.10		2 112		2 081
по услугам единого регистратора	29.11		4		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		7 119		9 302
Отложенное налоговое обязательство	32				
Авансы полученные	33		4 982		5 918
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		3 241		10 967
Прочие обязательства	35				
Итого обязательства:	36		20 684		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		19 383		20 394
В том числе:					
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		19 383		19 383
резерв на переоценку основных средств	40.2				1 011
Прочие резервы	41				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		384 554		368 109
в том числе:					
предыдущих лет	42.1		368 147		161 837
отчетного периода	42.2		16 407		206 272
Итого капитал и обязательства	43		1 703 937		1 688 503
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44		1 724 621		1 720 702



Генеральный директор (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Камаров Т.К. ФИО
Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. ФИО
Исполнитель Даулетбакова Г.А. ФИО
Телефон исполнителя 2598577 вн 707

_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись

07.04.2017
дата
07.04.2017
дата

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31 марта 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	14447	42640	14497	38806
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	5477	15353	34	103
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8970	27284	13578	37276
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
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				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.2	8970	27284	13578	37276
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	1.3.2.1	724	1179	3745	4166
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1859	5508	680	4590
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		3	885	1427
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	23917	65476	22604	74736
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	2225	2262	212	212
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	2225	2262	212	212
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	4118	11353	3199	8632
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	7584	16014	5950	17604
от брокерских услуг	2.5	9736	35025	13005	47315
от услуг маркет-мейкера	2.6	254	822	238	773
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	3055	4017	587	4803
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	4	40793	182086	69127	177628
Доходы от операций с иностранной валютой	5	107	109		101
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	43286	109565	42469	462195
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	1339	1339		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	30	30	30	78
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	30	30	30	78
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 услуг	11	22	64		30
Прочие доходы	12	79	292	60	832
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	127075	405618	149374	759209
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		12		
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3		12		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	4694	13012	7069	20437
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1739	4173	4034	10200
за услуги фондовой биржи	15.3	524	1559	389	1894
за услуги регистратора	15.4	33	47	30	35
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2398	7233	2616	8308
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	126	870	2362	3965
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	18	34424	135718	40900	164956
Расходы от операций иностранной валюты	19	49	52		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	39158	176510	59966	452342
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1165	1165		
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	18	18	8	16
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	18	18	8	16
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				
Операционные расходы	26	18377	60635	19050	49722
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9445	27882	8541	25288
общехозяйственные расходы	26.2	70	170	76	151
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4	7209	25785	7912	17339
амортизационные отчисления	26.5	421	1269	442	1301
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26.6	1232	5529	2079	4901
неустойка (штраф, пеня)	26.7				742
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	98011	387992	129375	691438
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	29064	17626	19999	67771
Корпоративный подоходный налог	30	778	2193		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	28286	15433	19999	67771
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	28286	15433	19999	67771

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

Камаров Т.К.
ФИО
Даулетбакова Г.А.
ФИО
Даулетбакова Г.А.
ФИО
2598877 вн 707

07.04.2017

дата

07.04.2017

дата



Главный бухгалтер

Исполнитель

ИП

Телефон исполнителя

подпись
подпись
подпись