

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на 31 марта 2018 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строк и	На конец отчетного		(в тысячах тенге)	
		периода	отчетного	На начало периода	отчетного
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		80 187		81 728
В том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1		125		96
деньги на счетах в банках т организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		80 062		81 632
Аффинированные драгоценные металлы	2				
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		395 783		626 753
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		3 783		6 753
Операция "Обратное РЕПО"	4		450 398		34 047
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		393		30
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в	5		1 051 180		1 070 689
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		23 537		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		114		
Запасы	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		10 120		9 720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		1 954		2 287
Дебиторская задолженность	14		721		529
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		58 308		80 283
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		13		549
аффилированным лицам	15.1.1				
прочим клиентам	15.1.2		13		549
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		5 216		2 715
от услуг андеррайтера	15.3				
от брокерских услуг	15.4		45 255		36 563
от управления активами	15.5		7 660		40 272
от услуг маркет-мейкера	15.6		164		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		111		94
Отложенное налоговое требование	18		4 902		4 902
Авансы выданные и предоплата	19		8 818		9 057
Прочие активы	20		2 949		11 987
Итого активов	21		2 065 545		1 990 238
Обязательства					
Операция "РЕПО"	22		8 140		7 834
Выпущенные долговые ценные бумаги	23				
Займы полученные	24				
Субординированный долг	25				
Резервы	26				
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27				
Кредиторская задолженность	28		3 259		3 333
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		2 897		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				
по казначейскому обслуживанию	29.8		511		530
по брокерским услугам	29.9				
по услугам центрального депозитария	29.10		2 382		2 101
по услугам единого регистратора	29.11		4		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				142
Отложенное налоговое обязательство	32				
Авансы полученные	33		4 969		5 162
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		3 804		5 272
Прочие обязательства	35		108		
Итого обязательства:	36		23 177		24 381
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
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				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		742 368		645 795
в том числе:					
предыдущих лет	42.1		645 795		368 110
отчетного периода	42.2		96 573		277 685
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	43		2 042 368		1 965 857
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44		2 065 545		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 2899877 вн 707

«ио»

«ио»

«ио»

подпись

подпись

подпись

06.04.2018

дата

06.04.2018

дата



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31 марта 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		13972	41788	14447
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		3783	13520	5477
по приобретенным ценным бумагам	1.3		5703	19591	8970
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2		5703	19591	8970
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1		-851	267	724
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		115	538	1859
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценении)	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		4488	8677	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2		36519	107728	23918
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1			675	2225
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2			675	2225
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		4714	14294	4118
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4		4151	36857	7584
от брокерских услуг	2.5		27466	85239	9737
от услуг маркет-мейкера	2.6		188	563	254
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		1230	7982	3055
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4		57672	229680	40793
Доходы от операций с иностранной валютой	5			93	107
Доходы от переоценки иностранной валюты	6		12766	42940	43286
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7			6	
Доходы от реализации активов	8			0	
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9			0	1339
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 условным обязательствам	11		38	86	22
Прочие доходы	12		67	38351	80
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13		122262	462934	127077
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		1	1	
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3		1	2	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				12
Комиссионные расходы	15		9514	20159	4695
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2		6039	9570	1739
за услуги фондовой биржи	15.3		696	2141	524
за услуги регистратора	15.4		34	47	33
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6		2745	8401	2399
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				7226
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		3612	6886	126
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	18		49717	202868	34424
Расходы от операций иностранной валюты	19			152	49
Расходы от переоценки иностранной валюты	20		14410	60994	39158
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				176510
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				1165
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				1165
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 и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26		26911	67476	18378
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1		12216	31432	9445
транспортные расходы	26.2				27882
общехозяйственные и административные расходы	26.3		12852	29065	7280
амортизационные отчисления	26.4		357	1057	421
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5		1488	5922	1232
неустойка (штраф, пеня)	26.6				5529
Прочие расходы	27			5358	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28		104165	363874	98013
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29		18097	99060	29064
Корпоративный подоходный налог	30		483	2487	778
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31		17614	96573	28286
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				15433
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33		17614	96573	28286

Первый руководитель (на инициалы его заместителя): _____

Главный бухгалтер

Исполнитель

МП

Телефон исполнителя

Камаров Т.К.

ФИО

Даулетбакова Г.А.

ФИО

Даулетбакова Г.А.

ФИО

2598877 вн 707

подпись

подпись

подпись

06.04.2018

дата

06.04.2018

дата

