

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Сэcurityитиз"

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на 30 июня 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строк и	на конец отчетного	на начало отчетного
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	45 977	19 336
В том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	156	362
деньги на счетах в банках т. организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	45 821	18 973
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	626 898	318 546
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	7 471	4 238
Операция "Обратное РЕПО"	4		
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	894 493	1 203 379
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	3 726	7 819
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	57 518	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	3 641	4 527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 296	4 496
Дебиторская задолженность	14	26	78
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	58 273	59 802
В том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	9 801	163
аффинированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	9 801	163
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	3 047	2 100
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	30 178	37 034
от управления активами	15.5	14 761	20 267
от услуг маркет-мейкера	15.6	486	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	2 094	99
Отложенное налоговое требование	18	3 897	3 897
Авансы выданные и предоплата	19	16 881	20 101
Прочие активы	20	74 988	27 604
Итого активов	21	1 789 317	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	2 868	3 242
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 771	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	586	685
по текущему обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	2 152	2 081
по услугам единого регистратора	29.11	33	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		9 302
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	5 017	5 918
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2 517	10 967
Прочие обязательства	35		
Итого обязательств:	36	13 173	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	19 418	20 394
В том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	19 418	19 383
резерв на переоценку основных средств	40.2	-	1 011
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	456 726	368 109
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	368 147	161 837
отчетного периода	42.2	88 579	206 272
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр. 43)	44	1 776 144	1 688 503

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

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. «ио»

Исполнитель Даулетбакова Г.А. «ио»

Телефон исполнителя 2598977-вх 707 «ио»

подпись 10.07.2017

дата 10.07.2017

подпись дата

подпись



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30 июня 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:					
в том числе:	1	14691	90303	17514	81130
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	7471	34694	3020	8167
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7207	55551	14343	70957
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	7207	55551	14343	70957
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой	1.3.2.1	500	6229	258	5744
стоимости, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стои	1.3.2.2	1032	10359	7346	14955
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	13	58	151	2006
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Коммиссионные вознаграждения	2	45237	158003	24758	156807
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	9902	16588	3000	7171
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	9902	16588	3000	7171
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	4206	22772	3549	18151
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	6636	32694	9812	37418
от брокерских услуг	2.5	24239	84364	8145	92567
от услуг маркет-мейкера	2.6	254	1585	252	1500
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	3648	8743	25	8316
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изм	4	47236	304126	64774	336883
Доходы от операций с иностранной валютой	5	145	301	385	486
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	61235	235164	61824	663794
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
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2		30		78
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и усл	11	7	83		34
Прочие доходы	12	128	996	360	1461
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	172327	799088	169640	1248989
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Коммиссионные расходы	15	18779	40041	5475	38800
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	15333	21314	2573	19015
за услуги фондовой биржи	15.3	765	3914	572	3939
за услуги регистратора	15.4	33	93	32	109
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2658	14720	2298	15737
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	758	2708	103	6302
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изм	18	45519	271579	73954	326901
Расходы от операций иностранной валюты	19	11	65	402	535
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	28975	273506	54814	676958
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		1165		
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24		18		16
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2		18		16
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженно	25				
Операционные расходы	26	18238	117185	18074	106760
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10047	57803	9883	52311
общесociальные расходы	26.2	47	258	14	231
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4	6257	45396	6087	38717
амортизационные отчисления	26.5	411	2486	432	2591
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративно	26.6	1476	11242	1234	10496
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27			424	2414
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	112280	706279	152822	1156272
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	60047	92809	16818	92717
Корпоративный подоходный налог	30	903	5204		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	59144	87605	16818	92717
Прибыль (убыток) от преобразовательной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	59144	87605	16818	92717

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

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

подпись
10.07.2017
дата
подпись
10.07.2017
дата

