

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на 30 июня 2018 г.

Наименование статьи	строк и	в тысячах тенге)	
		На конец периода	отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		17 469
В том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		749
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		16 720
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		421 609
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		1 639
Операция "Обратное РЕПО"	4		536 680
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		1 675
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в	5		1 032 987
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		6 401
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
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		10 816
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		1 880
Дебиторская задолженность	14		533
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		58 516
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		9 148
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4		32 122
от управления активами	15.5		17 059
от услуг маркет-мейкера	15.6		187
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
Отложенное налоговое требование	18		4 902
Авансы выданные и предоплата	19		7 890
Прочие активы	20		11 561
<b>Итого активов</b>	<b>21</b>		<b>2 104 937</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция "РЕПО"	22		9 766
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28		5 628
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		3 507
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		683
по казначейскому обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10		2 791
по услугам единого регистратора	29.11		33
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		19
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		5 148
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		2 181
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательств:</b>	<b>36</b>		<b>26 249</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37		1 800 000
В том числе:			
простые акции	37.1		1 800 000
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 со	40.1		20 062
резервы на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через пр	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		278 688
в том числе:			
предыдущих лет	42.1		145 795
отчетного периода	42.2		132 893
Итого капитал	43		2 078 688
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>		<b>2 104 937</b>

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 707

09.07.2018

дата

09.07.2018

дата



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'подпись' (signature) written multiple times.

raw



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 30 июня 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	15387	85746	14691	90303
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1639	17220	7471	34684
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8597	44959	7207	55551
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	8597	44959	7207	55551
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	1816	2219	500	6229
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.2	233	1082	1032	10359
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	5151	235	13	58
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	32979	198909	45237	158003
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	7238	4851	9802	16288
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	1850	4851	9802	16288
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	5388	30268	4306	23072
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	11768	60187	6636	32694
от брокерских услуг	2.5	13785	102471	24239	84364
от услуг маркет-мейкера	2.6	188	1126	254	1585
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	3173	21031	3648	8743
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	47179	383028	47236	304126
Доходы от операций с иностранной валютой	5	156	1493	145	301
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	41313	160181	61235	235164
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				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	89	289	7	83
Прочие доходы	12	39	36	128	995
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	140315	887131	172327	799087
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5	15		12
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	5	15		12
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5533	44534	18779	40041
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1482	22129	15333	21314
за услуги фондовой биржи	15.3	865	4758	755	3914
за услуги регистратора	15.4	33	106	33	93
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	3153	17541	2658	14720
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	6137	29021	758	2708
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	62644	371721	45519	271579
Расходы от операций иностранной валюты	19	363	2104	11	65
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9996	134550	28975	273506
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
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
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	29858	163512	18238	117184
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14529	70038	10047	57803
транспортные расходы	26.2				
общезаявительные и административные расходы	26.3	13110	76988	6304	45653
амортизационные отчисления	26.4	371	2143	411	2486
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1848	12960	1476	11242
неустойка (штраф, пеня)	26.6		1363		0
Прочие расходы	27		5358		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	114536	750621	112280	706278
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	25779	136313	60047	92809
Корпоративный подоходный налог	30	121	3420	903	5204
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	25658	132893	59144	87605
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33	25658	132893	59144	87605



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

Главный бухгалтер  
Исполнитель  
МП  
Телефон руководителя

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

09.07.2018  
дата  
09.07.2018  
дата

подпись  
подпись  
подпись