

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

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на 01 октября 2016 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	114 399	23 129
В том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	223	232
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих	1.2	114 176	22 897
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценен	3	214 266	6 798
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграж	3.1	3 466	1 518
Операция "Обратное РЕПО"	4	1 001	4 005
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграж	4.1		4
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости	5	1 252 605	1 312 915
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграж	5.1	24 103	13 301
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вы	6	52 469	51 272
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграж	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом	7		
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграж	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субordi	9	1 355	1 355
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназнач	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков о	12	4 757	5 941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убы	13	5 071	7 341
Дебиторская задолженность	14	1 385	1 059
Начисленные комиссионные вознаграждения к получени	15	56 811	151 663
В том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	3 543	1 484
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	32 962	38 247
от управления активами	15.5	19 852	111 710
от услуг маркет-мейкера	15.6	454	222
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным акти	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		174
В том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		174
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	94	2 217
Отложенное налоговое требование	18	2 525	2 525
Авансы выданные и предоплата	19	5 178	9 647
Прочие активы	20	13 409	24 454
Итого активов	21	1 725 325	1 604 495

Обязательства			
Операция "РЕПО"	22	4 003	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 428	4 163
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 833	3 046
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	541	1 090
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	2 230	1 956
по услугам единого регистратора	29.11	62	
по услугам иных профессиональных участников рынка цен	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		111 852
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	6 879	4 198
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	546	5 215
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	17 689	128 474
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 300 000	712 950
В том числе:			
простые акции	37.1	1 300 000	712 950
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	15 437	14 411
В том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для	40.1	14 369	13 173
резерв на переоценку основных средств	40.2	1 068	1 238
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	392 199	748 660
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	161 780	97 161
отчетного периода	42.2	230 419	651 499
Итого капитал	43	1 707 636	1 476 021
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 725 325	1 604 495

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

ФИО

подпись

07.10.2016

дата

Главный бухгалтер

ФИО

подпись

07.10.2016

дата

Исполнитель

ФИО

подпись

Телефон исполнителя 2598877 вн 707



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 октября 2016 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период (с отчетный период предыдущего года)	За аналогичный период начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	11 778	117 956	7 424	56 448
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	2 861	17 977	240	732
по приобретенным ценным бумагам	1.3	8 901	97 917	7 184	55 528
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				4
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				2
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.2	8 901	97 917	7 184	55 524
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой	1.3.2.1	249	6 588	99	3 644
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1 651	20 177	537	7 177
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	16	2 063		188
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	15 840	232 777	5 341	274 104
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	352	8 858		1 850
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	352	8 858		1 850
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	3 868	28 117	3 566	26 641
от услуг андеррайтера	2.3				10 029
от управления активами	2.4	180	64 947	14 370	124 809
от брокерских услуг	2.5	11 202	128 642	15 923	108 831
от услуг маркет-мейкера	2.6	238	2 213	222	1 944
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	1 615	11 728	936	6 313
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измене	4	83 154	601 563	32 246	309 105
Доходы от операций с иностранной валютой	5		533	1	262
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	22 984	794 492	229 754	614 487
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				170
Доходы от реализации активов	8				11
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	33	111		1 232
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	33	111		1 232
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 усло	11		34		18
Прочие доходы	12	5 619	7 279	5 125	6 117
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	141 023	1 766 474	280 827	1 268 267
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	49	163	72	289
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	49	163	72	289
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5 254	54 695	4 848	62 850
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	2 106	24 851	1 955	17 467
за услуги фондовой биржи	15.3	556	6 188	431	9 191
за услуги регистратора	15.4	31	153	28	87
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2 561	23 503	2 434	36 105
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	3 337	14 727	246	4 630
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измене	18	54 727	476 581	67 174	370 826
Расходы от операций с иностранной валютой	19	23	652	37	415
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	40 120	820 617	114 023	305 800
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				12
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	14	30		870
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	14	30		870
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 задолженност	25				658
Операционные расходы	26	20 260	168 590	20 205	129 454
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8 883	79 422	7 314	68 899
общехозяйственные расходы	26.2	58	460	36	718
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4	9 884	65 980	11 411	42 669
амортизационные отчисления	26.5	425	3 879	123	3 396
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26.6	1 010	15 587	972	12 081
неустойка (штраф, пеня)	26.7		3 262	595	1 691
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	123 784	1 536 055	206 605	875 804
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	17 239	230 419	74 222	392 463
Корпоративный подоходный налог	30				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	17 239	230 419	74 222	392 463
Прибыль (убыток) от преактивной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	17 239	230 419	74 222	392 463



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
М.П.  
Телефон исполнителя

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

07.10.2016  
дата  
07.10.2016  
дата  
07.10.2016  
дата