

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на 30 сентября 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строки	На конец отчетного		На начало отчетного	
		и	периода	периода	отчетного
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		38 778		19 336
В том числе:					
наличные деньги в кассе	1.1				
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2		24		362
Аффинированные драгоценные металлы	2		38 754		18 973
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		757 148		318 546
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		7 071		4 238
Операция "Обратное РЕПО"	4		97 104		
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		104		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5		797 155		1 203 379
В том числе:					
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		15 786		7 819
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6		61 131		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		1 313		1 355
Запасы	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		5 476		4 527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		2 548		4 496
Дебиторская задолженность	14		58		78
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		81 585		59 802
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		200		163
аффилированным лицам	15.1.1				
прочим клиентам	15.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		200		163
от услуг андеррайтера	15.3		4 357		2 100
от брокерских услуг	15.4				
от управления активами	15.5		35 580		37 034
от услуг маркет-мейкера	15.5		41 194		20 267
от пенсионных активов	15.6		254		238
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7				
прочие	15.8				
Производные финансовые инструменты	15.9				
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		9 731		99
Отложенное налоговое требование	18		3 897		3 897
Авансы выданные и предоплата	19		26 761		20 101
Прочие активы	20		11 140		27 604
Итого активов	21		1 893 825		1 720 702
Обязательства					
Операция "РЕПО"	22		7 956		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23				
Займы полученные	24				
Субординированный долг	25				
Резервы	26				
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27				
Кредиторская задолженность	28		6 455		3 242
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		3 085		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				
по кастидальному обслуживанию	29.8		830		685
по брокерским услугам	29.9				
по услугам центрального депозитария	29.10		2 221		2 081
по услугам единого регистратора	29.11		34		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		5 098		5 918
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		835		10 967
Прочие обязательства	35				
Итого обязательств:	36		23 429		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		23 032		20 394
В том числе:					
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		23 032		19 383
резерв на переоценку основных средств	40.2				1 011
Прочие резервы	41				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42		547 364		368 109
в том числе:					
предыдущих лет	42.1		368 147		161 837
отчетного периода	42.2		179 217		206 272
Итого капитал	43		1 870 396		1 688 503
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44		1 893 825		1 720 702

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

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. еио

Исполнитель Даулетбакова Г.А. еио

Телефон исполнителя 2598877, вн 707 еио

еио

еио

еио

06.10.2017

дата

06.10.2017

дата

подпись

подпись

подпись



Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the official positions listed on the left.

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30 сентября 2017 г.

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах казахстанских тенге)			
			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:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1					
по размещенным вкладам	1.2					
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7078	62293	2661	17977	
в том числе:		5818	76542	8901	97917	
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1					
в том числе:						
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	5818	76542	8901	97917	
в том числе:						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	1.3.2.1					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	539	8605	243	6588	
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	185	12310	1651	20177	
в том числе:						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1					
по операциям «обратное РЕПО»	1.4					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	307	612	16	2063	
Комиссионные вознаграждения	2	46443	253703	15840	232777	
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1	200	18089	352	8858	
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1					
прочим клиентам	2.1.2					
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	200	18089	352	8858	
от услуг андеррайтера	2.2.2	4696	35814	3868	28117	
от управления активами	2.3					
от брокерских услуг	2.4	14285	72068	180	64947	
от услуг маркет-мейкера	2.6	26754	125385	11202	128642	
от прочих услуг	2.7	508	2347	238	2213	
от пенсионных активов	2.8					
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9					
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	12218	22272	1615	11728	
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменен	4	69609	507393	83154	601563	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	119	827		533	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	6	43597	352428	22984	794492	
Доходы от реализации активов	7	72	72			
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	8		1339			
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	9					
в том числе:	10		30	33	111	
по сделкам фьючерс	10.1					
по сделкам форвард	10.2		30	33	111	
по сделкам опцион	10.3					
по сделкам своп	10.4					
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и услов	11	7	96		34	
Прочие доходы	12	717	2055	5619	7280	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	185983	1279662	141023	1766474	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	8	20	49	163	
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	8	20	49	163	
Комиссионные расходы	15	9172	58950	5254	54695	
в том числе:						
управляющему агенту	15.1					
за кастодиальное обслуживание	15.2	5860	31065	2106	24851	
за услуги фондовой биржи	15.3	887	6611	556	6188	
за услуги регистратора	15.4	34	140	31	153	
за брокерские услуги	15.5					
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	15.6	2391	22134	2561	23503	
в том числе:	16					
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	1733	15118	3337	14727	
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, измене	18	43027	403970	54727	476581	
Расходы от операций иностранной валюты	19	166	822	23	852	
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	20	35290	352361	40120	820617	
Расходы от реализации или базисовозмездной передачи активов	21					
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	22		1165			
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	23					
в том числе:	24		18	14	30	
по сделкам фьючерс	24.1					
по сделкам форвард	24.2		18	14	30	
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	94622	258991	20260	168590	
в том числе:						
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12609	94979	8883	79422	
транспортные расходы	26.2					
общехозяйственные и административные расходы	26.3	80873	143398	9942	66440	
амортизационные отчисления	26.4	373	3704	425	3879	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26.5	967	16910	1010	15587	
неустойка (штраф, пеня)	26.6					
Прочие расходы	27				3282	
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	184218	1092413	123784	1536055	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	1785	187249	17239	230419	
Корпоративный подоходный налог	30	1547	9005			
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	218	178244	17239	230419	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+- стр.32)	33		218	178244	17239	230419

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



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

подпись
подпись
подпись

06.10.2017
дата
06.10.2017
дата