

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на 30 сентября 2018 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строки	отчетного	
		на конец периода	на начало периода
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	23 046	81 728
В том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 073	96
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20 973	81 632
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	170 167	626 753
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1 207	6 753
Операция "Обратное РЕПО"	4	683 326	34 047
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3 321	30
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в	5	1 334 729	1 070 689
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	23 916	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		
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 657	9 720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 547	2 287
Дебиторская задолженность	14	2 692	529
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	87 932	80 283
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	7 721	2 715
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	42 091	36 563
от управления активами	15.5	37 956	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	94	94
Отложенное налоговое требование	18	4 902	4 902
Авансы выданные и предоплата	19	10 266	9 057
Прочие активы	20	4 237	11 987
Итого активов	21	2 333 595	1 990 238
Обязательства			
Операция "РЕПО"	22	128 093	7 834
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 440	3 333
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	10 151	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	6 628	530
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	3 491	2 101
по услугам единого регистратора	29.11	32	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	24	142
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	15 307	5 162
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1 169	5 272
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства:	36	158 184	24 381
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 800 000	1 300 000
В том числе:			
простые акции	37.1	1 800 000	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	375 411	645 795
В том числе:			
предыдущих лет	42.1	145 795	368 110
отчетного периода	42.2	229 616	277 685
Итого капитал	43	2 175 411	1 965 857
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	2 333 595	1 990 238



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

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.

Уполномоченный Даулетбакова Г.А.

Телефон исполнителя 2568877-вн 707

фио

фио

фио

фио

подпись

подпись

подпись

подпись

05.10.2018

дата

05.10.2018

дата

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30 сентября 2018 г.

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах казахстанских тенге)	
				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		15 949		
по размещенным вкладам				134 603	
по приобретенным ценным бумагам	1.1				139 447
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.2		1 297		
	1.3		8 532	27 325	7 076
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1			65 824	5 818
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.1.2		8 532	65 824	5 818
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.2.1		76	3 138	539
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3		545	2 332	185
по операциям «обратное РЕПО»	1.3.3.1				12 310
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4				
Комиссионные вознаграждения	1.5	6 120		41 454	307
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2	30 697		330 159	46 443
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1			14 316	200
прочим клиентам	2.1.1				18 089
от услуг представителя держателей облигаций	2.1.2				
от услуг андеррайтера	2.2			14 316	200
от управления активами	2.3	5 322		45 675	4 696
от брокерских услуг	2.4				18 089
от услуг маркет-мейкера	2.5	1 342		92 959	35 814
от прочих услуг	2.6	23 845		175 521	14 285
от пенсионных активов	2.7	188		1 688	26 754
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.8				508
Доходы от купли-продажи финансовых активов	2.9				72
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменен	3				352 428
Доходы от операций с иностранной валютой	4	126		28 504	12 218
Доходы от переоценки иностранной валюты	5	58 017		538 006	22 272
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	6	14		69 609	507 393
Доходы от реализации активов	7	71 323		1 917	827
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	8			299 300	43 597
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	9			6	72
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10				1 339
по сделкам форвард					
по сделкам опцион	10.1				30
по сделкам своп	10.2				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условн	10.3				30
Прочие доходы	10.4				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	11	22			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	9 771		969	7
в том числе:					
по полученным займам	13	185 919		1 380 930	717
по выпущенным ценным бумагам	14	290		404	185 983
по операциям «РЕПО»	14.1				8
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.2				20
Комиссионные расходы	14.3				
в том числе:					
управляющему агенту	14.4	290		404	8
за кастодиальное обслуживание	15	20 022		84 600	9 172
за услуги фондовой биржи	15.1				59 950
за услуги регистратора	15.2				
за брокерские услуги	15.3	9 424		34 646	5 860
за прочие услуги	15.4	6 811		21 239	887
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	15.5	32		144	34
в том числе:					
от переводных операций	15.6				140
от клиринговых операций	16	3 755		28 571	2 391
от кассовых операций	16.1				22 134
от сейфовых операций	16.2				
от инкассации	16.3				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	16.4				
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменен	16.5				
Расходы от операций с иностранной валютой	17				
Расходы от переоценки иностранной валюты	18	73		30 200	1 733
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	19	52 107		528 930	43 027
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	20	138		2 540	166
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	21	74 964		240 152	35 290
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	22			6	352 361
в том числе:					
по сделкам фьючерс	23				1 165
по сделкам форвард	24				
по сделкам опцион	24.1				18
по сделкам своп	24.2				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности	24.3				18
Операционные расходы	24.4				
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	25				
транспортные расходы	26	39 516		254 122	94 821
общехозяйственные и административные расходы	26.1	12 494		110 777	258 992
амортизационные отчисления	26.2				12 525
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного г	26.3	24 853		118 209	94 729
неустойка (штраф, пеня)	26.4	403		3 312	80 873
Прочие расходы	26.5	1 766		19 271	373
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	26.6			2 553	1 050
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	27				17 161
Корпоративный подоходный налог	28			3 358	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	29	187 110		1 146 312	184 217
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	30	1 191		234 618	1 766
Итого прибыль (убыток) за период (стр.31-стр.32)	31	493		5 002	1 547
	32	1 684		229 616	219
	33				178 244
Уставный руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)		1 684		229 616	219
Главный бухгалтер					178 244

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

подпись
подпись
подпись

05.10.2018
дата
05.10.2018
дата

спонсор
П
телефон
Казахстанская Республика
АО "Сентрас Секьюритиз"