

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін
қалағалау департаменті

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

Департамент надзора за субъектами рынка
ценных бумаг

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

11.12.15

№

33-303/10147

АО «Сентрас Секьюритиз»

050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А
тел.: 259-88-77

На исх. № 08/2028 от 25.11.15г.

**Об утверждении отчета об итогах
размещения акций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения акций акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) за период с 6 мая 2015 года по 5 ноября 2015 года и направляет один экземпляр отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

По состоянию на 5 ноября 2015 года не размещено 4.287.050 (четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьдесят) простых акций Общества.

Уставный капитал сформирован в размере 712.950.000 (семьсот двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями пункта 7 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, акционерное общество представляет в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона

№ 0040577

Республики Казахстан «Об акционерных обществах», составленную в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

**Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг**



Хаджиева М.Ж.

Исп.: Абраимова Г.Р., тел.: 2720-842

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций за период
с 06 мая 2015 года по 05 ноября 2015 года.

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз». Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса 32 А;

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Свидетельство о государственной перерегистрации общества № 62155-1910-АО от 02.09.04 г., выдано департаментом юстиции города Алматы;

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций от 18 мая 2012 года № А5126

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

Уставный капитал – 712 950 000 тенге;

Собственный капитал - 1 376 723 000 тенге

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

Акции не размещались среди неограниченного круга инвесторов, в связи с чем не было сообщения в СМИ;

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером – не было;

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования – не было;

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

простых акций – 5 000 000 (пять миллионов) штук;

привилегированных – нет;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – нет;

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – конвертирования акций не было;

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки – данный документ не принимался, поскольку акции не размещались по подписке или аукциону.

9. В случае если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения – акции не включались в официальный список фондовой биржи.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода

размещено – 712 950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук простых акций

не размещено – 4 287 050 (четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч пятьдесят) штук простых акций

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении акций:

Дата утверждения отчета и дата принятия к сведению информации о не размещении акций	Период размещения	Количество размещенных акций и сумма оплаты
27.09.2004 года	21.05.2004г. – 01.09.2004г.	45 950 штук простых акций на сумму 45 950 000 тенге
05.08.2005 года	09.06.2005г. – 07.07.2005г.	54 050 штук простых акций на сумму 54 050 000 тенге
21.02.2006 года	05.08.2005г. – 05.02.2006г.	Акции не размещались.
25.08.2006 года	06.02.2006г. – 06.08.2006г.	Акции не размещались.
25.03.2007 года	07.08.2006 г. – 07.02.2007г.	Акции не размещались
03.12.2007 года	07.02.2007г. – 07.08.2007г.	50 000 штук простых акций на сумму 50 000 000 тенге
11.07.2008 года	08.08.2007г. – 08.02.2008г.	Акции не размещались
19.11.2008 года	08.02.2008г. – 09.08.2008г.	Акции не размещались
29.04.2009 года	09.08.2008г. – 09.02.2009г.	Акции не размещались
01.09.2009 года	10.02.2009г. – 23.07.2009г.	50 000 штук простых акций на сумму 50 000 000 тенге
01.02.2010 года	24.07.2009г. – 24.01.2010г.	Акции не размещались
05.07.2010 года	25.01.2010г. – 25.06.2010г.	Акции не размещались
09.08.2010 года	05.11.2009г. – 05.05.2010г.	150 000 штук простых акций на сумму 150 000 000
27.01.2011 года	06.05.2010г. – 06.11.2010г.	Акции не размещались
10.06.2011 года	07.11.2010г. – 07.05.2011г.	Акции не размещались
23.11.2011 года	08.05.2011 г. – 08.11.2011г.	Акции не размещались.
29.05.2012 года	09.11.2012г. – 09.05.2012г.	Акции не размещались.
04.02.2013 года	10.05.2012г. – 09.11.2012г.	362 950 штук простых акций на сумму 362 950 000
04.06.2013 года	10.11.2012г. – 10.05.2013г.	Акции не размещались
22.11.2013 года	06.05.2013г. – 05.11.2013г.	Акции не размещались
13.06.2014 года	06.11.2013г. – 05.05.2014г.	Акции не размещались
02.12.2014 года	06.05.2014г. – 05.11.2014г.	Акции не размещались
02.06.2015 года	06.11.2014г. – 05.05.2015г.	Акции не размещались

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

В отчетном периоде акции не размещались.

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по видам – В отчетном периоде акции не размещались.

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно) – общество не выкупало собственные акции.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом - решение единственного акционера ТОО «Сентрас Капитал» от 01 сентября 2005года.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

В отчетном периоде акции не размещались

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

В отчетном периоде акции не размещались.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. В данном пункте следует указать информацию

В отчетном периоде акции не размещались.

14. Сведения о цене исполнения опционов - опционов не было.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

БСА - балансовая стоимость акций;

СК - размер собственного капитала общества;

А - количество размещенных акций общества (за вычетом выкупленных акций обществом).

На организованном рынке акции не размещались. Балансовая стоимость акций соответствует ее рыночной стоимости.

За последние три завершенных года с разбивкой по годам				
		СК (тыс.тг)	А	БСА
2014	на 01.01.2015	828 467	712 950	1162,03
2013	на 01.01.2014	704 190	712 950	987,71
2012	на 01.01.2013	758 154	712 950	1063,40
за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам				
2014	на 01.01.2015	828 467	712 950	1162,03
	на 01.10.2014	887 104	712 950	1244,27
	на 01.07.2014	867 475	712 950	1216,74
	на 01.04.2014	843 441	712 950	1183,03
2013	на 01.01.2014	704 190	712 950	987,71
	на 01.10.2013	726 522	712 950	1019,04
	на 01.07.2013	690 756	712 950	968,87
	на 01.04.2013	763 837	712 950	1071,57
за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца).				
ноябрь	2015г	1 299 219	712 950	1 822,31
октябрь	2015г.	1 221 004	712 950	1 712,61
сентябрь	2015г.	1 146 712	712 950	1 608,40
август	2015г.	884 467	712 950	1 240,57
июль	2015г.	884 469	712 950	1 240,58
июнь	2015г.	878 830	712 950	1 232,67

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершеного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение - дивиденды не начислялись и не выплачивались;

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения – дивиденды не начислялись и не выплачивались;

3) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам заверченного финансового года – дивиденды не начислялись и не выплачивались;

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами - задолженности по выплате дивидендов не имеется.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций – АО «Единый регистратор ценных бумаг», г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3;

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества - договор с регистратором № 00333 от 14.11.12 г.

18. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
ТОО «Сентрас Инвест»	Свидетельство о государственной перерегистрации общества № 2882-1910-01-ТОО от 13.10.2012 г., выдано Департаментом юстиции г. Алматы. Место нахождения: РК, г. Алматы, ул. Манаса 32А.	712 950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук простых акций;	100% простых акций

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций - в системе учета центрального депозитария имеются сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании;

Председатель Правления

Камаров Т.К.

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.



**2015 жылдың 06 мамыр айынан бастап 2015 жылдың 05 қараша айына дейінгі
кезеңде Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.

«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манаса 32 А көш.

2. Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

02.09.04 ж. Алматы қаласының әділет департаментімен берілген № 62155-1910-АО Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.

3. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі.

18 мая 2012 ж. № А5126 акциялар шығарылымының Мемлекеттік тіркеуі туралы куәлік

4. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

Жарғы капитал - 712 950 000 теңге;

Меншікті капитал – 1 376 723 000 теңге.

5. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Акциялар шексіз инвесторлар тобының арасында орналастырылмаған себебінен бұқаралық ақпараттар құралдарында хабарландыру жарияланбады.

6. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көрсетілген мына тәсілдердің біреуімен жеткізгені туралы ақпарат:

1) хабарламаны жіберу күнін және акционер осы хабарламаны алған күнін көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы – болған жоқ;

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсетуімен бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау арқылы - болған жоқ.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде:

жай акциялар - 5 000 000 (бес миллион) дана;

артықшылықты акциялар - жоқ;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері - жоқ;

3) егер акциялар айырбасталған болса, айырбастау тәртібін және айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет. акцияларды ауыстыру жүзеге асырылған жоқ.

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттың қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер және осы тәртіпке қойылатын негізгі талаптар. Бұл құжат қабылданған жоқ, себебі акциялар жазылыс немесе аукцион бойынша орналастырылған жоқ.

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген болса, олардың енгізілген күнін көрсету қажет – акциялар қор биржасының ресми тізіміне енгізілмеген.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны:

орналастырылған – 712 950 (жеті жүз он екі мың тоғыз жүз елу) дана жай акциялар

орналастырылмаған - 4 287 050 (төрт миллион екі жүз сексен жеті мың елу) дана жай акциялар

2) акцияларды орналастырудың осының алдындағы әрбір есепті аралық үшін орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын және оларды жеке төлеу сомасын, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күнін көрсете отырып, осының алдындағы есепті (есептерді) бекіту күні:

Есепті (есептерді) бекіту күні және акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күні	Орналастыру кезеңі	Орналастырылған акциялар саны және төлеу сомасы
27.09.2004 жылы	21.05.2004ж.- 01.09.2004ж.	45 950 дана жай акциялар, төлеу сомасы 45 950 000 теңге
05.08.2005 жылы	09.06.2005ж.- 07.07.2005ж.	54 050 дана жай акциялар, төлеу сомасы 54 050 000 теңге
21.02.2006 жылы	05.08.2005ж.- 05.02.2006ж.	Акциялар орналастырылмаған
25.08.2006 жылы	06.02.2006ж.- 06.08.2006ж.	Акциялар орналастырылмаған
25.03.2007 жылы	07.08.2006 ж.- 07.02.2007ж.	Акциялар орналастырылмаған
03.12.2007 жылы	07.02.2007ж.- 07.08.2007ж.	50 000 дана жай акциялар, төлеу сомасы 50 000 000 теңге
11.07.2008 жылы	08.08.2007ж.- 08.02.2008ж.	Акциялар орналастырылмаған
19.11.2008 жылы	08.02.2008ж.- 09.08.2008ж.	Акциялар орналастырылмаған
29.04.2009 жылы	09.08.2008ж.- 09.02.2009ж.	Акциялар орналастырылмаған
01.09.2009 жылы	10.02.2009ж.- 23.07.2009ж.	50 000 дана жай акциялар, төлеу сомасы 50 000 000 теңге
01.02.2010 жылы	24.07.2009ж.- 24.01.2010ж.	Акциялар орналастырылмаған
05.07.2010 жылы	25.01.2010ж.- 25.06.2010ж.	Акциялар орналастырылмаған
09.08.2010 жылы	05.11.2009ж.- 05.05.2010ж.	150 000 дана жай акциялар, төлеу сомасы 150 000 000 теңге
27.01.2011 жылы	06.05.2010ж.- 06.11.2010ж.	Акциялар орналастырылмаған
10.06.2011 жылы	07.11.2010ж.- 07.05.2011ж.	Акциялар орналастырылмаған
23.11.2011 жылы	08.05.2011ж.- 08.11.2011ж.	Акциялар орналастырылмаған
29.05.2012 жылы	09.11.2012ж.- 09.05.2012ж.	Акциялар орналастырылмаған
04.02.2013 жылы	10.05.2012ж.- 09.11.2012ж.	362 950 дана жай акциялар, төлеу сомасы 362 950 000 теңге
04.06.2013 жылы	10.11.2012ж.- 10.05.2013ж.	Акциялар орналастырылмаған
22.11.2013 жылы	06.05.2013ж.- 05.11.2013ж.	Акциялар орналастырылмаған
13.06.2014 жылы	06.11.2013ж.- 05.05.2014ж.	Акциялар орналастырылмаған
02.12.2014 жылы	06.05.2014ж.- 05.11.2014ж.	Акциялар орналастырылмаған
02.06.2015 жылы	06.11.2014ж.- 05.05.2015ж.	Акциялар орналастырылмаған

3) қоғамның директорлар кеңесінің акциялардың есепті кезеңдегі орналастырылу санын және олардың орналасу бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні;

Есепті кезеңде акциялар орналастырылмаған.

4) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың және олардың түрлері бөлігінде орналастырылмаған акциялардың саны - Есепті кезеңде акциялар орналастырылмаған.

5) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете отырып қоғамның бастамасы және/немесе акционерлердің талабы бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны. – қоғам меншікті акциялар өтеуін төлеп алған жоқ.

Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күні. –

01 қыркүйек 2005 ж. жалғыз акционер «Сентрас Капитал» ЖШС шешімі.

11. Акцияларды орналастыру есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

Есепті кезеңде акциялар орналастырылмаған

12. Акциялардың санын және төлем сомасын көрсете отырып оларға ақы төлеу тәсілі:

Есепті кезеңде акциялар орналастырылмаған.

13. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта:

Есепті кезеңде акциялар орналастырылмаған

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер. - опциондар болған жоқ.

15. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.

АТҚ - акциялардың теңгерімдік құны;

МК – қоғамның меншікті капиталының мөлшері;

А – қоғамның орналастырылған акцияларының саны (қоғамның өтеуі төлеп алынған акцияларын шығарғанда).

Ұйымдастырылған нарықта акциялар орналастырылмаған. Акциялардың теңгерімдік құны нарықтық құнына сәйкес келеді.

Соңғы үш аяқталған жылда, жыл бойынша бөлінген				
		МК (мың.тг)	А	АТҚ
2014	на 01.01.2015	828 467	712 950	1162,03
2013	на 01.01.2014	704 190	712 950	987,71
2012	на 01.01.2013	758 154	712 950	1063,40
Соңғы екі аяқталған жылда, тоқсан бойынша бөлінген				
2014	на 01.01.2015	828 467	712 950	1162,03
	на 01.10.2014	887 104	712 950	1244,27
	на 01.07.2014	867 475	712 950	1216,74
	на 01.04.2014	843 441	712 950	1183,03
2013	на 01.01.2014	704 190	712 950	987,71
	на 01.10.2013	726 522	712 950	1019,04
	на 01.07.2013	690 756	712 950	968,87
	на 01.04.2013	763 837	712 950	1071,57
Соңғы алты ай бойынша, акцияларды орналастыру мерзімі аяқталған күніне (айдың 1 күніне).				
қараша	2015ж.	1 299 219	712 950	1 822,31
қазан	2015ж.	1 221 004	712 950	1 712,61
қыркүйек	2015ж.	1 146 712	712 950	1 608,40
тамыз	2015ж.	884 467	712 950	1 240,57
шілде	2015ж.	884 469	712 950	1 240,58
маусым	2015ж.	878 830	712 950	1 232,67

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні; дивидендтер есептелмеді және төленбеді.

2) қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы дивидендтер есептелмеді және төленбеді;

3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза табыстың мөлшері – дивидендтер есептелмеді және төленбеді;

4) дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсетеді дивидендтер есептелмеді және төленбеді;

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері «Единый регистратор ценных бумаг» АҚ, Алматы қ., Сатпаев к. 30А/3;

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі - 14.11.12 ж. № 00333 тіркеушімен жасалған шарт.

18. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне ірі акционерлері туралы туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші дәл сондай күнге берген анықтама негізінде толтырылады, ол анықтама есептің ажырамас бөлігі болып табылады:

Заңды тұлға - акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға - акционерлердің аты-жөні, болса әкесінің аты	Жеке тұлға - акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлға - акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні	Акцияның түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Ірі акционерге тиесілі акциялардың проценттік арақатынасы
«Сентрас Инвест» ЖШС	13.10.2012 ж. Әділет министирлігімен берілген № 2882-1910-01-ТОО Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік Мекен жайы: ҚР, Алматы қ., Манаса 32А көшесі.	712 950 (жеті жүз он екі мың тоғыз жүз елу) дана жай акциялар	100% жай акциялар

15. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акциялары номиналды ұстауында болып отырған, акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне қоғамның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер. – орталық депозитарийдің есептеу жүйесінде атаулы ұстауда акциялары бар акционерлер туралы мәліметтер бар.

Басқарма төрағасы

Камаров Т.К.

Бас есепші

Даулетбакова Г.А.



Справка
о крупных акционерах по состоянию на 06.11.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 09.11.2015 14:14:52

№ приказа: 15-415410

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ"		
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Алматы, 050008, ул. Манаса, 32 А		
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	62155-1910-АО от 02.09.04		
Бизнес-идентификационный номер	040340005474		

Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 18.05.2012 номер государственной регистрации A5126

		Всего:	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Количество размещенных акций	712 950	712 950	712 950	0
Количество выкупленных эмитентом акций	0	0	0	0
Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации(перерегистрации) юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе. Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tlstr.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И15-162692 от 09.11.2015
УНД 330346385781

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТРАС ИНВЕСТ"	Свидетельство гос. регистрации 2882-1910-01-ТОО Кем, когда: 13.10.2012 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ Казахстан, г.Алматы, 050008, ул. Манаса д. 32А офис 204 БИН:121040009832	Акции простые KZ1C51260012 712 950	100	100
--	---	--	-----	-----

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сатимджановна
Дата/время составления: 09.11.2015 14:37:44

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



Наименование организации
Сведения о реорганизации

АО "Сентрас Секьюритиз"

Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

Прочее финансовое посредничество, не
включенное в другие группировки
Акционерное общество
неконсолидированная

37

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

г. Алматы, ул. Манаса 32А Бизнес центр SAT 2этаж

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 06 ноября 2015 года

в тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода (06.11.15)	На начало отчетного периода (31.12.14)
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	26 729	53 557
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	51 273	62 691
Производные финансовые инструменты	012	174	1 811
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	1 144 059	634 238
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	5 923	17 001
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	133 848	54 347
Текущий подоходный налог	017	10 597	10 597
Запасы	018	-	
Прочие краткосрочные активы	019	4 978	2 425
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 377 581	836 668
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	1 355	1 178
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 287	6 160
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	7 793	10 125
Отложенные налоговые активы	122	780	780
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16 215	18 243
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 393 795	854 911

в тыс. тенге			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода (06.11.15)	На начало отчетного периода (31.12.14)
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	8 001	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 617	4 178
Краткосрочные резервы	214	2 219	7 701
Текущие обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 235	14 565
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	17 073	26 445
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	712 950	712 950
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	14 361	18 582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	649 412	96 935
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 376 723	828 467
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 376 723	828 467
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 393 795	854 911

Руководитель

Камамов Т.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



Форма 2

Наименование организации

АО "Сентрас Секьюритиз"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 января 2015 г. по 06 ноября 2015 г.

в тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	314 267	315 277
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011)	012	314 267	315 277
Доходы от реализации	013		
Административные расходы	014	216 376	215 315
Прочие расходы	015	323 748	316 564
Прочие доходы	016	739 047	659 052
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	513 190	442 450
Доходы по финансированию	021	462 746	453 159
Расходы по финансированию	022	423 649	420 856
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	552 288	474 752
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	552 288	474 752
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	552 288	474 752
собственников материнской организации		552 288	474 752
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	4 033	26 587
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	4 033	26 587
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	548 255	448 165
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		548 255	448 165
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	775	666
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		775	666
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Камаров Т.К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



Наименование организации

АО "Сентрас Секьюритиз"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (косвенный метод)
за период с 01 января 2015 г. по 06 ноября 2015 г.**

в тыс тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	552 288	150 601
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	4 753	6 074
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014	- 109	- 5 695
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015		
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018	- 192 628	- 66 415
Расходы (доходы) по финансированию	019		
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023	- 302 997	- 8 268
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025		- 1 987
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	61 308	74 310
Изменения в запасах	031	-	
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	- 79 502	- 20 520
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	- 1 561	
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	-	
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	- 2 329	- 16 218
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	- 22 084	37 572
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	100	- 22 084	37 572
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	200	- 4 745	- 1 914
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	300		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	400		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300)	500	- 26 828	35 658
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	600	53 557	17 899
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	700	26 729	53 557

Руководитель

Камаров Т.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации АО "Сентрас Секьюритиз"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 01 января 2015 г. по 06 ноября 2015 г.

в тыс тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2014 г.	010	712 950			45 396	- 54 156	-	704 190
Изменения в учетной политике	011	-						-
Пересчитанное сальдо (строка 100	100	712 950			45 396	- 54 156	-	704 190
Общая совокупная прибыль,	200	-			-			-
Прибыль/убыток за период	210	-				150 864	-	150 864
Прочая совокупная прибыль,	220							-
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных	221				- 227	227		-
Перевод амортизации от	222							-
Переоценка финансовых активов,	223				- 26 587			- 26 587
Доля в прочей совокупной	224							-
Актуарные прибыли (убытки) по	225							-
Эффект изменения в ставке	226							-
Хеджирование денежных потоков	227							-
Курсовая разница по инвестициям	228							-
Хеджирование чистых инвестиций	229							-
Операции с собственниками ,	300							-
в том числе:								-
Вознаграждения работников	310							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме								-
налоговая выгода в отношении								-
Взносы собственников	311							-
Выпуск собственных долевых	312							-
Выпуск долевых инструментов	313							-
Долевой компонент	314							-
Выплата дивидендов	315							-
Прочие распределения в пользу	316							-
Прочие операции с	317							-
Изменения в доле участия в	318							-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	712 950			18 582	96 935		828 467
Изменения в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-	500	712 950			18 582	96 935		828 467
Общая совокупная прибыль,	600				- 4 033			- 4 033
Прибыль (убыток) за год	610					552 477		552 477
Прочая совокупная прибыль,	620				- 4 033			- 4 033
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных	621				- 188			- 188
Перевод амортизации от	622							-
Переоценка финансовых активов,	623				4 033			4 033
Доля в прочей совокупной	624							-
Актуарные прибыли (убытки) по	625							-
Эффект изменения в ставке	626							-
Хеджирование денежных потоков	627							-
Курсовая разница по инвестициям	628							-
Хеджирование чистых инвестиций	629							-
Операции с собственниками всего	700							-
в том числе:								-
Вознаграждения работников	710							-
в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме								-
налоговая выгода в отношении								-
Взносы собственников	711							-
Выпуск собственных долевых	712							-
Выпуск долевых инструментов,	713							-
Долевой компонент	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу	716							-
Прочие операции с	717							-
Изменения в доле участия в	718							-
Сальдо на 06 ноября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	712 950	-	-	14 361	649 412	-	1 376 723

Руководитель Камаров Т.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

Пояснительная записка

АО «Сентрас Секьюритиз» к финансовой отчетности по состоянию на 06.11.2015г.

АО «Сентрас Секьюритиз» (далее - компания) является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании Лицензии №0401200886 от 22/09/04 - на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и Лицензии №0403200223 от 13/06/14г. - на выполнение деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Руководство и акционер намереваются далее развивать бизнес Компании в Республике Казахстан. Руководство считает, что допущение о непрерывности деятельности применимо к Компании в связи с удовлетворительным показателем достаточности капитала.

Основные принципы учетной политики

Признание и оценка финансовых инструментов

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положении Компании, когда Компания становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Компания отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов. Приобретенные таким образом финансовые инструменты, которые будут впоследствии оцениваться по справедливой стоимости, с момента заключения сделки и до установленной даты расчетов учитываются так же, как приобретенные инструменты.

К непроизводным финансовым инструментам относятся долевые ценные бумаги и долговые ценные бумаги, денежные средства и эквиваленты денежных средств, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается - применительно к инструментам, не относящимся к категории инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период - на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат или выпуску финансового актива или финансового обязательства. Принципы последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, представленных ниже.

Денежные средства и их эквиваленты

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, остатки на текущих счетах в банках не ограниченные в использовании с первоначальным сроком погашения до 90 дней и банковские депозиты до востребования.

Остатки на расчетных счетах компании по состоянию на 06 ноября 2015г. составили:

Счет №	Контрагент	Сумма в Валюте	Валюта	'000 Тенге
	Касса		KZT	50.65
KZ27826A1KZTD2003468	АО АТФ Банк		KZT	20.10
KZ86826A1KZTD2003570	АО АТФ Банк		KZT	113.89
KZ98826A1USDD2000582	АО АТФ Банк	37.94	USD	11,669.20
KZ23826A1KZTD2016441	АО АТФ Банк		KZT	113.97
KZ46826A1KZTD2021653	АО АТФ Банк		KZT	56.16
KZ107660000277161300	АО Центральный Депозитарий Ценных Бумаг		KZT	12,614.14
KZ107660000277161300	АО Центральный Депозитарий Ценных Бумаг	0.62	GBP	285.19
KZ069270000010850210	АО Казахстанская фондовая биржа		KZT	1,000.00
KZ589261802130671000	АО Казкоммерцбанк		KZT	805.54
				26,729.04

Финансовые активы

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток («ОССЧПУ»); инвестиции, удерживаемые до погашения («УДП»); инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи («ИНДП»); а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету.

Финансовые активы категории ОССЧПУ

Финансовый актив классифицируется как ОССЧПУ, если он либо предназначен для торговли, либо определен в категорию ОССЧПУ при первоначальном признании.

Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если он:

- приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем;
- при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов, которые управляются Компанией как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных покупок и перепродаж, или
- является деривативом, не обозначенным как инструмент хеджирования в сделке эффективного хеджирования.

Финансовый актив, не являющийся «предназначенным для торговли», может быть определен в категорию ОССЧПУ в момент принятия к учету, если:

- применение такой классификации устраняет или значительно сокращает несоответствие в оценке или признании активов и обязательств, которое, в противном случае, могло бы возникнуть;
- финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых обязательств или группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка которой осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией Компании, и информация о такой группе финансовых активов представляется внутри организации на этой основе; или
- финансовый актив является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных деривативов, и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» разрешает классифицировать инструмент в целом (актив или обязательство) как ОССЧПУ.

Финансовые активы ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением переоценки в отчете о совокупном доходе.

Инвестиции, удерживаемые до погашения

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые Компания намеревается и имеет возможность удерживать до погашения, признаются инвестициями, удерживаемыми до погашения. Инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи представляют собой те непроизводные финансовые активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы как (а) займы и дебиторская задолженность, (б) финансовые вложения, удерживаемые до погашения, (в) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Вложения в долевыми ценные бумаги категории ИНДП, по которым отсутствуют котировки на активном рынке, и чья справедливая стоимость не может быть надежно оценена, отражаются по себестоимости за вычетом убытков от обесценения, определенных на конец каждого отчетного периода.

Соглашения РЕПО и обратного РЕПО

В процессе своей деятельности Компания заключает соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже финансовых активов (далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Компанией как элемент управления ликвидностью.

Активы, по соглашениям обратного РЕПО, и обязательства по соглашениям РЕПО отражаются в отчете о финансовом положении. Все доходы или расходы, связанные с разницей в цене покупки и продажи активов по соглашениям РЕПО, отражаются как процентные доходы или расходы.

По состоянию на 06 ноября 2015 года активы по соглашениям РЕПО составили:

MUM084_0007 Министерство Финансов Республики Казахстан	8,001
	8,001

Финансовые активы компании по состоянию на 06 ноября 2015г. представлены следующим образом:

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток составили 1144059 тыс. тенге.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи составили 51273 тыс. тенге

Счета к получению

Счета к получению отражаются в финансовой отчетности по номинальной стоимости, за вычетом убытков от обесценения (при наличии таковых) и по состоянию на 06 ноября 2015 года составили 133,848 млн тенге.

Основные средства и нематериальные активы

Основные средства и нематериальные активы отражены в учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (при наличии таковых).

Амортизация начисляется на балансовую стоимость основных средств и нематериальных активов с целью списания активов в течение срока их полезного использования. Начисление амортизации производится на основе линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных норм:

Машины и оборудование	25-40%
Прочие основные средства и нематериальные активы	10-15%

На каждую отчетную дату Компания оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов их восстановительную стоимость. В случае превышения балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов над их восстановительной стоимостью Компания уменьшает балансовую стоимость основных средств до их восстановительной стоимости.

Убыток от обесценения основных средств признается в соответствующем отчетном периоде и включается в состав операционных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам корректируются в последующих периодах с целью распределения пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного использования.

Состав основных средств и нематериальных активов по состоянию на 06 ноября 2015г. выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование	Остаточная стоимость, тыс.тенге
1	Машины и оборудование	3 254 тыс.тенге
2	Транспортные средства	1 533 тыс.тенге
3	Прочие основные средства	1 500 тыс.тенге
4	Нематериальные активы	7 793 тыс.тенге

Обесценение финансовых активов

Финансовые активы, за исключением активов категории ОССЧПУ, оцениваются на предмет обесценения на конец каждого отчетного периода. Финансовые активы считаются обесцененными при наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по активу в результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия финансового актива к учету.

По обращающимся и не обращающимся на организованном рынке инвестициям в долевые инструменты категории ИНДП, значительное или длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости приобретения считается объективным свидетельством обесценения.

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за исключением займов и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и дебиторская задолженность списывается также за счет резерва. Полученные впоследствии возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. Изменения резерва отражаются в отчете о совокупном доходе.

Доходы от управления активами за период с 01 января по 6 ноября 2015 года составили 145,198 млн. тенге.

Другим важнейшим направлением деятельности компании является брокерская деятельность. За период с 01 января по 6 ноября 2015г. доходы компании от брокерско-дилерской деятельности увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, и составили 125,547 млн. тенге.

Сфера финансового консультирования и андеррайтинговых услуг компании в период с 01 января по 6 ноября 2015г. оказалась намного успешной для компании, доход составил 43,522 млн. тенге, что больше чем в аналогичном периоде 2014 года.

За отчетный период собственные активы компании незначительно увеличились, благодаря увеличению портфеля ценных бумаг. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи уменьшились с начала года с 62,691 млн. тенге до 51,273 млн. тенге, а портфель ценных бумаг предназначенных для торговли увеличился, с 634,238 млн. тенге (на конец 2014 г.) до 1,144,059 млн. тенге (на 06 ноября 2015 г.).

Административные расходы за период с 01 января по 6 ноября 2015 г. по сравнению с расходами аналогичного периода 2014 г. увеличились и составили 216,376 млн. тенге.

На отчетную дату уставный капитал Компании составил 712 950 размещенных простых акций номиналом 1 тысяча тенге.

Прибыль компании по итогам периода с 01 января по 6 ноября 2015 года составила 552 288 тыс. тенге.

Коэффициент достаточности собственного капитала (K1) по состоянию на 06 ноября 2015г. составил – 4,49.

Дочерних и ассоциированных организаций компания на отчетную дату не имеет.

Компания является дочерней организацией ТОО «Сентрас Инвест» (100% участие в капитале компании).

УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Брокерская деятельность

В ходе своей деятельности Компания заключает соглашения с клиентами в целях исполнения их письменных заказов по купле-продаже ценных бумаг с ограниченными правами принятия решения, в соответствии с определенными критериями, установленными клиентами. Компания может нести ответственность за убытки, пока эти средства или ценные бумаги не будут возвращены клиенту, только если это вызвано халатностью или умышленным невыполнением обязательств со стороны Компании. Максимальный потенциальный финансовый риск Компании в любой момент времени равен объему средств клиентов плюс/минус любая нереализованная прибыль/(убытки) по позиции клиента.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Кредитный риск

Компания подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.

Финансовые активы классифицируются с учетом текущих кредитных рейтингов, присвоенных местными рейтинговыми агентствами и международно-признанными рейтинговыми агентствами, такими как Fitch, Standard & Poors, и Moody's. Наивысший возможный рейтинг — AAA. Компания использует наивысший возможный рейтинг для финансовых активов сначала от местных рейтинговых агентств, а далее от международных агентств.

Рыночный риск

Рыночный риск включает валютный риск и другие ценовые риски, которым подвержена Компания. Никаких изменений в составе этих рисков и методах оценки и управления этими рисками в Компании не произошло.

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с изменением курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Компании подвержены воздействию колебаний курсов обмена иностранных валют.

Финансовая отчетность компании составлена на основе принципов непрерывности, начисления и исторической стоимости, кроме финансовых инструментов, которые отражены в финансовой отчетности по переоцененной стоимости. Доходы оцениваются и отражаются компанией в финансовой отчетности на основе метода начислений по стоимости реализации, полученной или причитающейся к получению и на основе договорных отношений между компанией и ее контрагентами. Общие и административные расходы, расходы по реализации услуг признаются как расходы периода, в том отчетном периоде, в котором они были понесены.

**Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»**

Главный бухгалтер



Камаров Т.К.

Даулетбакова Г.А.

АО "Сенграс Сельфортит" ¹⁹
Противопожарно и противоморожно
в количестве
Присоединитель Правления
Главный бухгалтер



директор - СЕНТРАЛЬНЫЙ
КАМЕРОВ Т.К.
КАМЕРОВ Т.К.
КАМЕРОВ Т.К.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық
Республикалық мемлекеттік мекемесі»

БЕКІТТІ

2015 ж. « 11 желтоқсан »