

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "1" января 2016 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		5941	6160
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		7341	10126
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1355	1178
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		152722	40956
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		51272	62692
Отсроченное налоговое требование		2525	780
Прочие активы		34275	15497
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		2217	10915
Операция "Обратное РЕПО"		4005	17001
Производные финансовые инструменты			1811
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1312915	634238
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		6798	
Деньги и денежные эквиваленты		23129	53557
<b>Итого активы:</b>		<b>1604495</b>	<b>854911</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		712950	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		14411	18582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		748660	96935
в том числе:			
отчетного года		651499	-53929
предыдущих лет		97161	150864
<b>Итого капитал:</b>		<b>1476021</b>	<b>828467</b>
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы		4198	4178
Кредиторская задолженность			
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		5215	7701
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		111852	
Операция "РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		7209	14565
<b>Итого обязательства:</b>		<b>128474</b>	<b>26444</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>1604495</b>	<b>854911</b>

2.060004208

1.147823831

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. 17/03/2016  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 17/03/2016  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 17/03/2016  
 Телефон 259-88-77 вн707  
 Место для печати \_\_\_\_\_



**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		414042	239908
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1018	
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		78727	59387
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		5353	-1654
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		-27058	35968
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		1667	1216
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		559552	58752
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		11022	23617
Итого доходов		1044323	417194
Комиссионные расходы		81143	69035
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»		443	378
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		190605	197172
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			8
Прочие расходы			
Итого расходов		272191	266593
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		772132	150601
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		772132	150601
Корпоративный подоходный налог		120633	-263
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>		651499	150864
Доля меньшинства			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		651499	150864

Первый руководитель  Камаров Т.К. 17/03/2016  
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. 17/03/2016  
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А. 17/03/2016  
 Телефон 259-88-77 вн707  
 Место для печати





Отчет о движении денег (косвенный метод)  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		772132	150601
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-131184	-2254
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5030	6074
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-153452	-8268
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-164	-183
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		17402	123
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		640948	148347
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-769171	-105529
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		23343	-7622
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-111766	-16474
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		12996	-10972
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-678677	-66415
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-6798	0
(увеличение) уменьшение прочих активов		-8269	-4046
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		102030	-5246
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		109386	4223
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	-21013
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-7356	11544
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-667141	-110775
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-667141	-110775
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-4235	-1914
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-4235	-1914
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		0	0
Выпуск акций		0	0
Выпуск долговых ценных бумаг		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		0	0
Займы полученные		0	0
Выплата дивидендов по акциям		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-30428	35658
Остаток денег на начало периода		53557	17899
Остаток денег на конец периода		23129	53557

Первый руководитель Камаров Т.К. 17/03/2016  
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 17/03/2016  
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 17/03/2016  
 Телефон: 259-88-77 вн707  
 Место для печати



Отчет об изменениях в капитале  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2016 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	45396	-54156	704190
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	45396	-54156	704190
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-26814		-26814
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период					
Всего прибыль (убыток) за период				150864	150864
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств				227	
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода	712950	0	18582	96935	828467
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	712950		18582	96935	828467
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-3945		-3945
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период					
Всего прибыль (убыток) за период				651499	651499
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств			-226	226	
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	712950	0	14411	748660	1476021

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. 17/03/2016  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 17/03/2016  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 17/03/2016  
 Телефон 259-88-77 вн707  
 Место для печати \_\_\_\_\_

