

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		5942	6160
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		7430	10126
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1355	1178
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		153403	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)		51273	62692
Отсроченное налоговое требование			780
Прочие активы		34069	15497
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		12814	10915
Операция "Обратное РЕПО"		4005	17001
Производные финансовые инструменты		174	1811
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1312914	634238
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		6797	
Деньги и денежные эквиваленты		23130	53557
Итого активы:		1613306	854911
Капитал			
Уставный капитал		712950	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		14411	18582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		870927	96935
в том числе:			
отчетного года		773766	150864
предыдущих лет		97161	-53929
Итого капитал:		1598288	828467
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы		5212	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		72	
Операция "РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		4519	14565
Итого обязательства:		15018	26444
Итого капитал и обязательства		1613306	854911

Балансовая стоимость простой акции за период

2.231373869

1.147823831

Первый заместитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

Камаров Т.К.
Даулетбакова Г.А.
Даулетбакова Г.А.

31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		414402	239908
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		887	
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)		-27059	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		11023	23617
Прочие доходы		1044552	417194
Итого доходов			
Комиссионные расходы		79150	69035
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам		443	378
Расходы по операциям «РЕПО»			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде		190412	197172
Общие административные расходы			8
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		1	
Прочие расходы		270006	266593
Итого расходов			
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		774546	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		774546	150601
Корпоративный подоходный налог		780	-263
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		773766	150864
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		773766	150864

Первый руководитель: Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель: Даулетбакова Г.А.
 Телефон: 29-88-77, вн707
 Место для печати:



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2015 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		774546	150601
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-182	-2254
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		4940	6074
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-5122	-8268
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			-183
расходы на выплату вознаграждения			123
прочие корректировки на неденежные статьи			
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		774364	148347
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-791736	-105529
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		11419	-7622
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-112447	-16474
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		12996	-10972
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-678676	-66415
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-6797	0
(увеличение) уменьшение прочих активов		-18231	-4046
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-11426	-5246
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-1380	4223
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	-21013
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-10046	11544
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-803162	-110775
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-803162	-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		-1629	-1914
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-1629	-1914
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			0
Выпуск акций			0
Выпуск долговых ценных бумаг			0
Изъятие или погашение акций и долей участия			0
Займы полученные			0
Выплата дивидендов по акциям			0
Прочие поступления и платежи			0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-30427	35658
Остаток денег на начало периода		53557	17899
Остаток денег на конец периода		23130	53557

Первый заместитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон 259-88-77 вн707
Место для печати

Камаров Т.К.
Даулетбакова Г.А.
Даулетбакова Г.А.



