

Наименование организации	АО "Сентрас Секьюритиз"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма отчетности	неконсолидированная
Среднегодовая численность работников	38
Субъект предпринимательства	
	(мало, среднего, крупного)
Юридический адрес организации	г. Алматы, ул. Манаса 32А Бизнес центр SAT 2этаж

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 01 июля 2015 года

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода (30.06.15)	На начало отчетного периода (31.12.14)
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	37 143	53 557
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	62 692	62 691
Производные финансовые инструменты	012	174	1 811
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	669 200	634 238
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	28 045	17 001
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	81 963	54 347
Текущий подоходный налог	017	10 597	10 597
Запасы	018	-	-
Прочие краткосрочные активы	019	6 075	2 425
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>895 889</b>	<b>836 668</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	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	1 348	1 178
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	5 811	6 160
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	8 903	10 125
Отложенные налоговые активы	122	780	780
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>16 842</b>	<b>18 243</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>912 731</b>	<b>854 911</b>

в тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода (30.06.15)	На начало отчетного периода (31.12.14)
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	14 017	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 424	4 178
Краткосрочные резервы	214	3 555	7 701
Текущие обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 266	14 565
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>28 262</b>	<b>26 445</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>		
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	712 950	712 950
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	18 468	18 582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	153 051	96 935
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>884 469</b>	<b>828 467</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>884 469</b>	<b>943 983</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>912 731</b>	<b>854 911</b>

Балансовая стоимость простой акции за период: 1.22808866      1.14782451

Руководитель: Камаров Т.К. (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер: Дулетбаева Т.А. (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.



Наименование организации

АО "Сентрас Секьюритиз"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	146 082	241 505
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011)	<b>012</b>	<b>146 082</b>	<b>241 505</b>
Доходы от реализации	013		
Административные расходы	014	128 577	266 211
Прочие расходы	015	4 594	33 335
Прочие доходы	016	15 688	95 499
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	<b>020</b>	<b>28 599</b>	<b>37 459</b>
Доходы по финансированию	021	261 080	445 558
Расходы по финансированию	022	233 676	332 415
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)	<b>100</b>	<b>56 003</b>	<b>150 601</b>
Расходы по подоходному налогу	101		263
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	56 003	150 864
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	<b>300</b>	<b>56 003</b>	<b>150 864</b>
собственников материнской организации		56 003	150 864
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	<b>400</b>	<b>- 1</b>	<b>- 26 587</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	- 1	- 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)	<b>500</b>	<b>56 002</b>	<b>124 277</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		56 002	124 277
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	<b>600</b>	79	212
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		79	212
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)

(подпись)

(подпись)

Наименование организации

АО "Сентрас Секьюритиз"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (косвенный метод)  
за период с 01 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.

в тыс тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	56 003	150 601
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	1 043	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	1	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	- 50 529	- 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	- 192	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
<b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>	<b>030</b>	<b>6 326</b>	<b>74 310</b>
Изменения в запасах	031	-	
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	- 27 616	- 20 520
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	2 246	
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	-	
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	3 718	- 16 218
<b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>	<b>040</b>	<b>- 15 327</b>	<b>37 572</b>
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042		
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)</b>	<b>100</b>	<b>- 15 327</b>	<b>37 572</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>200</b>	<b>- 1 087</b>	<b>- 1 914</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>300</b>		
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>400</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300)</b>	<b>500</b>	<b>- 16 414</b>	<b>35 658</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	600	53 557	17 899
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>700</b>	<b>37 143</b>	<b>53 557</b>

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 30 июня 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, всего	600				- 1			- 1
Прибыль (убыток) за год	610					56 116		56 116
Прочая совокупная прибыль,	620				- 1			- 1
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных	621				- 113			- 113
Перевод амортизации от	622							-
Переоценка финансовых активов,	623				1			1
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 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	712 950			18 468	153 051		884 469

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

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

(подпись)

(подпись)

