

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "30" сентября 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)		6181	6160
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		7231	10126
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1348	1178
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		140851	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)		62651	62692
Отсроченное налоговое требование		780	780
Прочие активы		9082	15497
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10742	10915
Операция "Обратное РЕПО"			17001
Производные финансовые инструменты		174	1811
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		941249	634238
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		41569	
Деньги и денежные эквиваленты		19775	53557
Итого активы:		1241633	854911
Капитал			
Уставный капитал		712950	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		18417	18582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		489637	96935
в том числе:			
отчетного года		392532	150864
предыдущих лет		97105	-53929
Итого капитал:		1221004	828467
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		3991	4178
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		2398	7701
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"		9014	
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		5226	14565
Итого обязательства:		20629	26444
Итого капитал и обязательства		1241633	854911

Балансовая стоимость простой акции за период

1.702465811

1.147823831

Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

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

30.09.2015
30.09.2015
30.09.2015



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "30" сентября 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		274105	239908
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		732	
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		51884	59387
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		1683	-1654
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		-61193	35968
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		188	1216
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		308533	58752
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		9755	23617
Итого доходов		585687	417194
Комиссионные расходы		63252	69035
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»		289	378
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		129613	197172
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			8
Прочие расходы		1	
Итого расходов		193155	266593
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		392532	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		392532	150601
Корпоративный подоходный налог			-263
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		392532	150864
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		392532	150864

Первый руководитель _____ Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.
 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 "30" сентября 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		392532	150601
Корректировки на неденежные операционные статьи:		3966	-2254
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		3396	6074
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		565	-8268
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			-183
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		5	123
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		396498	148347
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-423378	-105529
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		41	-7622
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-99895	-16474
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		17001	-10972
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-307011	-66415
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-41569	0
(увеличение) уменьшение прочих активов		8055	-4046
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-5815	-5246
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-5490	4223
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		9014	-21013
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-9339	11544
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-429193	-110775
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-429193	-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		-1087	-1914
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-1087	-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		-33782	35658
Остаток денег на начало периода		53557	17899
Остаток денег на конец периода		19775	53557

Первый руководитель _____ Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.
 Телефон 259-88-77 в.и.707
 Место для печати _____



Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "30" сентября 2015 года

1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
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	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			5		5
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				392532	392532
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств			-170	170	-170
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	712950	0	18417	489637	1221004

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

