

**Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"**

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на 31 марта 2019 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	код строк и	отчетного	
		На конец периода	отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		55 490
В том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	959	124
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 071	55 366
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	32 104	30 797
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1 134	327
Операция "Обратное РЕПО"	4		707 898
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		4 892
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	5	2 214 755	1 468 211
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	54 021	9 582
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
В том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	14 332	13 537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 698	2 099
Дебиторская задолженность	14	665	7
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	44 835	65 571
В том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1		
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	2 573	2 494
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	16 439	11 212
от управления активами	15.5	25 731	51 606
от услуг маркет-мейкера	15.6	92	259
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
В том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	112	94
Отложенное налоговое требование	18	6 622	6 622
Авансы выданные и предоплата	19	8 596	9 116
Прочие активы	20	4 074	15 296
<b>Итого активов</b>	<b>21</b>	<b>2 336 823</b>	<b>2 374 738</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция "РЕПО"	22		117 548
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	4 305	2 975
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3 808	3 240
В том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	1 587	643
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	2 221	2 594
по услугам единого регистратора	29.11		3
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30		
В том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	33 338	33 517
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	7 124	13 799
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5 283	8 596
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательств:</b>	<b>36</b>	<b>53 858</b>	<b>179 675</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	1 800 000	1 800 000
В том числе:			
простые акции	37.1	1 800 000	1 800 000
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
В том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	482 965	395 063
В том числе:			
предыдущих лет	42.1	395 062	148 278
отчетного периода	42.2	87 903	246 785
Итого капитала	43	2 282 965	2 195 063
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>2 336 823</b>	<b>2 374 738</b>



Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Акинов М.Е.  
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.  
 Исполнитель Даулетбакова Г.А.  
 Телефон исполнителя 2596877 вн 707

05.04.2019  
 дата  
 05.04.2019  
 дата

подпись  
 подпись  
 подпись



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 31 марта 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	17357	53034	13971	39788
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	1134	2113	3783	13520
по приобретенным ценным бумагам	1.3	10150	30071	5702	19591
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.2	10150	30071	5702	19591
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	1.3.2.1	-120	105	-851	267
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	310	879	115	538
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения по операциям «обратное РЕПО»	1.3.3.1				
1.4	6073	20850	4486	6677	
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	24245	96369	36519	107729
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1		8375		675
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2		8375		675
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	4785	13950	4714	14294
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	4105	32951	4151	36957
от брокерских услуг	2.5	15244	40760	27466	55240
от услуг маркет-мейкера	2.6	111	333	188	563
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	7504	10158	1230	7982
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	4	47623	184169	57672	225980
Доходы от операций с иностранной валютой	5		43		93
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	28573	93140	12766	42940
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				6
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условно	11	130	921	1814	1864
Прочие доходы	12	20	86	67	36351
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	125452	437920	124039	462713
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1176	3953	1	2
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	1176	3953	1	2
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5209	14477	9513	20159
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	930	3200	6039	9570
за услуги фондовой биржи	15.3	1813	3809	696	2141
за услуги регистратора	15.4	30	30	34	47
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2436	7438	2744	8401
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	2088	5497	3612	6866
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	18	41841	122609	40717	202888
Расходы от операций иностранной валюты	19	187	426		152
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	15619	100072	14410	60994
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности	25	2360	3560	2830	2830
Операционные расходы	26	28107	96710	26910	67476
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12690	51716	12114	31073
транспортные расходы	26.2				
обязательные и административные расходы	26.3	12609	36215	12818	29032
амортизационные отчисления	26.4	499	1495	357	1057
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26.5	2309	7284	1621	6314
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27				5358
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	96597	347304	106993	366705
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	28855	90616	17046	96008
Корпоративный подоходный налог	30	917	2713	483	2487
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	27938	87903	16563	93521
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+ стр.32)	33	27938	87903	16563	93521

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ахинов М.Е.  
ФИО  
Даулетбакова Г.А.  
ФИО  
Даулетбакова Г.А.  
ФИО  
2598877 вн 707

Главный бухгалтер

Исполнитель

МП

Телефон исполнителя

подпись  
дата 05.04.2019

подпись  
дата 05.04.2019

подпись  
дата

подпись