

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на 30 июня 2019 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	код строк и	На конец периода	отчетного периода	На начало периода	отчетного периода
1	2	3	4	5	6
<b>АКТИВЫ</b>					
Денежные средства и эквиваленты денежных средств					
В том числе:	1		11 352		55 490
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1		310		124
Архивированные драгоценные металлы	1.2		11 042		55 366
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2				
В том числе:	3		26 772		30 797
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения					
Операция "Обратное РЕПО"	3.1		272		327
В том числе:	4		16 065		707 898
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в	4.1		53		4 892
В том числе:	5		2 062 503		1 468 211
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения					
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.1		12 552		9 582
В том числе:	6				
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения					
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6.1				
В том числе:	7				
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения					
Инвестиционное имущество	7.1				
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8				
Запасы	9				
	10				
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11				
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12		16 826		13 537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		1 997		2 099
Дебиторская задолженность	14		45		7
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15		56 742		65 571
В том числе:					
от консалтинговых услуг, в том числе:					
от аффилированным лицам	15.1		253		
от прочих клиентам	15.1.1		253		
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2				
от услуг андеррайтера	15.2		1 732		2 494
от брокерских услуг	15.3				
от управления активами	15.4		14 122		11 212
от услуг маркет-мейкера	15.5		40 524		51 606
от пенсионных активов	15.6		111		259
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7				
прочие	15.8				
Производные финансовые инструменты	15.9				
В том числе:	16				
требования по сделке фьючерсы					
требования по сделке форварды	16.1				
требования по сделке опционы	16.2				
требования по сделке свопы	16.3				
Текущее налоговое требование	16.4				
Отложенное налоговое требование	17		95		94
Авансы выданные и предоплата	18		6 622		6 622
Прочие активы	19		44 299		9 116
Итого активов	20		17 424		15 296
Обязательства	21		2 260 742		2 374 738
Операция "РЕПО"					
Выпущенные долговые ценные бумаги	22				117 548
Займы полученные	23				
Субординированный долг	24				
Резервы	25				
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	26				
Кредиторская задолженность	27				
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28		4 956		2 975
В том числе:	29		3 819		3 240
по переводным операциям					
по клиринговым операциям	29.1				
по кассовым операциям	29.2				
по сейфовым операциям	29.3				
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.4				
по доверительным операциям	29.5				
по услугам фондовой биржи	29.6				
по кастодиальному обслуживанию	29.7		1 454		643
по брокерским услугам	29.8				
по услугам центрального депозитария	29.9				
по услугам единого регистратора	29.10		2 365		2 594
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.11				3
Производные финансовые инструменты	29.12				
В том числе:	30				
обязательства по сделке фьючерсы					
обязательства по сделке форварды	30.1				
обязательства по сделке опционы	30.2				
обязательства по сделке свопы	30.3				
Текущее налоговое обязательство	30.4				
Отложенное налоговое обязательство	31				33 517
Авансы полученные	32				
Обязательства по вознаграждениям работникам	33		7 303		13 799
Прочие обязательства	34		3 338		8 596
Итого обязательства:	35				
Собственный капитал	36		19 416		179 675
Уставный капитал	37		2 000 000		1 800 000
В том числе:					
простые акции					
привилегированные акции	37.1		2 000 000		1 800 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37.2				
Изъятый капитал	38				
Резервный капитал	39				
В том числе:	40				
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
резерв на переоценку основных средств	40.1				
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.2				
Прочие резервы	40.3				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41				
в том числе:	42		241 326		395 063
предыдущих лет					
отчетного периода	42.1		165 062		148 278
Итого капитал	42.2		76 264		246 785
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	43		2 241 326		2 195 063
	44		2 260 742		2 374 738

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Камаров Т.К.

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. еио

Исполнитель Даулетбакова Г.А. еио

Телефон исполнителя 2596877 вн 707 еио

подпись 05.07.2019

дата 05.07.2019

подпись дата

подпись

Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 30 июня 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:					
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	272	2978	1639	17220
по приобретенным ценным бумагам	1.3	13257	87181	8597	44959
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	13257	87181	8597	44959
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	1.3.2.1	12	15514	1816	2219
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	248	2440	233	1082
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	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	91	21007	5151	23567
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	28459	178862	32979	198909
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	253	9003	1850	4851
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	253	253		
прочим клиентам	2.1.2		8750	1850	4851
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	4876	27753	5388	30288
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	8911	56334	11768	60187
от брокерских услуг	2.5	14308	85105	13785	102477
от услуг маркет-мейкера	2.6	111	667	188	1126
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	1603	13784	3173	21031
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	4	43652	340604	47179	383028
Доходы от операций с иностранной валютой	5	29	72	156	1493
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	22855	165284	41313	160181
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				6
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными 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	1295	3090	1421	3380
Прочие доходы	12	15	133	39	11051
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	111528	812995	141647	864825
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	75	4386	5	15
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выкупленным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	75	4386	5	15
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	5206	31130	5533	44534
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	791	6626	1482	22129
за услуги фондовой биржи	15.3	1636	8640	865	4758
за услуги регистратора	15.4		194	33	106
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2779	15670	3153	17541
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	4211	11854	6137	29021
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	18	62269	317153	62644	371721
Расходы от операций с иностранной валютой	19	2	443	363	2104
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	29099	171171	9996	134550
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				6
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффилированными 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	1452	6322	5709	8539
Операционные расходы	26	29824	182411	29859	163513
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14292	95833	14532	70041
транспортные расходы	26.2				
общехозяйственные и административные расходы	26.3	12283	68745	13108	76986
амортизационные отчисления	26.4	547	3114	371	2143
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	26.5	2449	14466	1848	12980
неустойка (штраф, пеня)	26.6	253	253		1363
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	132138	724870	120246	754003
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-20610	88125	21401	110822
Корпоративный подоходный налог (стр.29-стр.30)	30	3012	11861	121	3420
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-23622	76264	21280	107402
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+стр.32)	33	-23622	76264	21280	107402

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

МП

Телефон руководителя

Камаев Т.К.  
ФИО  
Даулетбакова Г.А.  
ФИО  
Даулетбакова Г.А.  
ФИО  
2598877 вн 707

подпись

подпись

подпись

05.07.2019

дата

05.07.2019

дата

