

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2018 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)	11	9720	4527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	2287	4496
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			1355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	80812	59881
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	58162	57482
Отсроченное налоговое требование	12	4902	3897
Прочие активы	12	21044	47705
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	94	99
Операция "Обратное РЕПО"	7	34047	
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1070689	1203379
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	626753	318545
Деньги и денежные эквиваленты	5	81728	19336
Итого активы:		1990238	1720702
Капитал			
Уставный капитал	15	1300000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	15	20062	20394
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		645795	368110
в том числе:			
отчетного года		277685	206273
предыдущих лет		368110	161837
Итого капитал:		1965857	1688504
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	14	5947	6011
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	14	5272	10967
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	142	9302
Операция "РЕПО"	13	7834	
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	14	5186	5918
Итого обязательства:		24381	32198
Итого капитал и обязательства		1990238	1720702

1510.438462

1295.390769

Первый руководитель Камаров Т.К. 03/03/2018
Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 03/03/2018
Исполнитель Даулетбакова Г.А. 03/03/2018

Телефон 259-88-77 внУО
Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	17	334322	307805
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	19	86237	31824
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	19	87011	119420
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	18	3519	-6673
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	18	157688	105014
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	19	1850	2088
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	20	-11399	-38236
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы	21	122935	15367
Итого доходов		782163	536609
Комиссионные расходы	22	82437	73701
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	19	22	174
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	23	403219	246566
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		485678	320441
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		296485	216168
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		296485	216168
Корпоративный подоходный налог		19811	9895
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		276674	206273
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		276674	206273

Первый руководитель Камаров Т.К. 03/03/2018
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 03/03/2018
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 03/03/2018

Телефон 259-88-77 вн70
 Место для печати



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2018 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		296485	216168
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-16985	138
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		4800	5193
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		53147	43905
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-74932	-48960
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах			
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		279500	216306
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		-203155	-122887
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		675	-6210
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-20931	92841
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-34047	4005
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		132690	109536
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-308208	-311747
(увеличение) уменьшение прочих активов		26666	-11312
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-7817	-96276
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-14919	-94985
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		7834	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-732	-1291
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-210972	-219163
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-210972	-219163
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-8949	-936
Продажа основных средств и нематериальных активов		1500	
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи		1313	
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-6136	-936
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
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		62392	-3793
Остаток денег на начало периода		19336	23129
Остаток денег на конец периода		81728	19336

Первый заместитель
Директор
Исполнитель
Телефон 259-88-77 вн.707
Место для печати

Камаров Т.К. 03/03/2018
Даулетбакова Г.А. 03/03/2018
Даулетбакова Г.А. 03/03/2018



Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2018 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	14411	748660	1476021
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	14411	748660	1476021
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			6210		6210
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				206273	206273
Дивиденды				-587050	-587050
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	587050				587050
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	1300000	0	20394	368110	1688504
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1300000		20394	368110	1688504
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			679		679
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				276674	276674
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств			-1011	1011	
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	1300000	0	20062	645795	1965857

Первый руководитель Камаров Т.К. 03/03/2018
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 03/03/2018
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 03/03/2018
 телефон 259-88-77 вн703
 Место для печати

