

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2019 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)	12	13537	9720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	12	2099	2287
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	11	65577	63232
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	10		
Отсроченное налоговое требование	13	6622	4902
Прочие активы	13	24413	21044
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11	94	94
Операция "Обратное РЕПО"	8	707897	34047
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1468211	1128851
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	7	30797	626753
Деньги и денежные эквиваленты	6	55491	81728
Итого активы:		2374738	1972658
Капитал			
Уставный капитал	16	1800000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	16		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		395062	648277
в том числе:			
отчетного года		148277	280167
предыдущих лет		246785	368110
Итого капитал:		2195062	1948277
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	15	6215	5947
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	15	8596	5272
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15	33517	142
Операция "РЕПО"	14	117548	7834
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	15	13800	5186
Итого обязательства:		179676	24381
Итого капитал и обязательства		2374738	1972658

17	1218.312778	1496.915385
----	-------------	-------------

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 14/03/2019
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
 Телефон 359-88-77 вн.709
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	18	424640	334322
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	20	30038	86237
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	20	91073	87011
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	19	1738	3519
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	19	28415	157688
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	20	63603	1850
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	21	108006	-11399
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы	22	24786	122935
Итого доходов		772299	782163
Комиссионные расходы	23	106882	82437
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	20	4184	22
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	24	374482	403219
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		485548	485678
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)		286751	296485
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		286751	296485
Корпоративный подоходный налог		39966	19811
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		246785	276674
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		246785	276674

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 14/03/2019
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 14/03/2019

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 "1" января 2019 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		286751	296485
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-53692	-16985
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		4611	4800
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-90792	53147
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		32489	-74932
Операционный доход (убыток) от изменения в операционных активах и обязательствах		233059	279500
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-405388</i>	<i>-203155</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		58162	675
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		15235	-20931
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-673850	-34047
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-397522	132690
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		595956	-308208
(увеличение) уменьшение прочих активов		-3369	26666
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>155295</i>	<i>-7817</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		36967	-14919
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		109714	7834
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		8614	-732
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-250093</i>	<i>-210972</i>
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-250093	-210972
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-9203	-8949
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		-9203	-6136
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		-26237	62392
Остаток денег на начало периода		81728	19336
Остаток денег на конец периода		55491	81728

Первый руководитель Камаров Т.К. 14/03/2019
Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
Исполнитель Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
Телефон: 259-88-77 в.707
Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2019 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	1300000	0	20394	368110	1688504
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1300000	0	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				276674	
Всего прибыль (убыток) за период					
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 начало отчетного периода	1300000	0	20062	645795	1965857
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок			-20062	2482	-17580
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1300000	0	0	648277	1948277
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					
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				246785	246785
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	500000			-500000	
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	1800000	0	0	395062	2195062

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 14/03/2019
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
 Исполнительное _____ Даулетбакова Г.А. 14/03/2019
 Телефон 259-88 77 вн707
 Место для печати _____

