

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2020 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	80012	13537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	12	3957	2099
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	11	77303	65577
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	3177	6622
Прочие активы	13	40105	24413
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11	29325	94
Операция "Обратное РЕПО"	8	97675	707897
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	2256305	1468211
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26818	30797
Деньги и денежные эквиваленты	6	82161	55491
Итого активы:		2696838	2374738
Капитал			
Уставный капитал	16	2000000	1800000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	16		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		375982	395062
в том числе:			
отчетного года		210920	148277
предыдущих лет		165062	246785
Итого капитал:		2375982	2195062
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	15	9746	6215
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	15	6036	8596
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15	0	33517
Операция "РЕПО"	14	239421	117548
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	15	65653	13800
Итого обязательства:		320856	179676
Итого капитал и обязательства		2696838	2374738

0

17	1186.0125	1218.312778
----	------------------	--------------------

Первый руководитель _____ Акинов М.Е. 10/03/2020
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 10/03/2020
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 10/03/2020
 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 2020 года

(в тысячах казахстанских тенге)

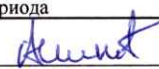

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		215116	286751
Корректировки на неденежные операционные статьи:		127635	-53692
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		38340	4611
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		54797	-90792
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		34498	32489
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		342751	233059
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-230542	-405388
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	58162
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-11726	15235
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		610222	-673850
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-788094	-397522
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		3979	595956
(увеличение) уменьшение прочих активов		-44923	-3369
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		77255	155295
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-44618	36967
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		121873	109714
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		0	8614
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-153287	-250093
Корпоративный подоходный налог		62734	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-216021	-250093
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-12915	-9203
Продажа основных средств и нематериальных активов			0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-12915	-9203
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		-30000	0
Прочие поступления и платежи		-57145	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-87145	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		26670	-26237
Остаток денег на начало периода		55491	81728
Остаток денег на конец периода		82161	55491

Первый руководитель _____ Акинов М.Е. 10/03/2020
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 10/03/2020
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 10/03/2020
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____



**Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2020 года**

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	1300000	0	20062	648277	1968339
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок			-20062	0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1300000	0	0	648277	1948277
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период				246785	246785
Всего прибыль (убыток) за период					
Дивиденды				-500000	-500000
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 начало отчетного периода	1800000	0	0	395062	2195062
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1800000		0	395062	2195062
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				210920	210920
Дивиденды				-230000	-230000
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	200000				200000
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	2000000	0	0	375982	2375982

Первый руководитель  Акинов М.Е. 10/03/2020
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. 10/03/2020
 Исполнитель Даулетбаева Г.А. 10/03/2020
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати

