

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)	11	3002	4527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	3727	4496
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9	1355	1355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	43144	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	57482	57482
Отсроченное налоговое требование	12	3897	3897
Прочие активы	12	19314	47705
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	93	99
Операция "Обратное РЕПО"	7	10000	
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1113505	1203379
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	411974	318545
Деньги и денежные эквиваленты	5	57128	19336
<b>Итого активы:</b>		<b>1724621</b>	<b>1720702</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	14	1300000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14	19383	20394
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		384554	368110
в том числе:			
отчетного года		16407	206273
предыдущих лет		368147	161837
<b>Итого капитал:</b>		<b>1703937</b>	<b>1688504</b>
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	5342	6011
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13	3241	10967
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		7119	9302
Операция "РЕПО"	13		
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	4982	5918
<b>Итого обязательства:</b>	<b>13</b>	<b>20684</b>	<b>32198</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>1724621</b>	<b>1720702</b>

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1307.853846	1295.390769
----	-------------	-------------



Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.

10.04.2017  
 10.04.2017  
 10.04.2017

**Отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 31.03.17	За период с 01.01.16 по 31.03.16
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	65476	74736
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	15353	103
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	27284	33110
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	3147	838
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	46380	12734
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	3	1427
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-66888	9954
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов		174	
Прочие доходы	20	356	5028
<b>Итого доходов</b>		<b>91285</b>	<b>137930</b>
Комиссионные расходы	21	13012	20437
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	12	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	60635	49722
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
<b>Итого расходов</b>		<b>73659</b>	<b>70159</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>		<b>17626</b>	<b>67771</b>
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			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>17626</b>	<b>67771</b>
Корпоративный подоходный налог		2193	
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>15433</b>	<b>67771</b>
Доля меньшинства			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>15433</b>	<b>67771</b>

Первый руководитель  Камаров Т.К.  
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.  
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А.  
 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 "01" апреля 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 31.03.17	За период с 01.01.16 по 31.03.16
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		17626	67771
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		-602	5244
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1269	1301
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-1871	3943
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи			
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		<b>17024</b>	<b>73015</b>
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>31579</i>	<i>-36796</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	-3945
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		16737	106131
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-10000	-117996
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		89874	-45610
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-93429	-171
(увеличение) уменьшение прочих активов		28397	24795
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>-11514</i>	<i>-2026</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-10578	-3049
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-936	1023
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>20065</i>	<i>-38822</i>
Корпоративный подоходный налог			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>20065</b>	<b>-38822</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-141	-52
Продажа основных средств и нематериальных активов		844	
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>703</b>	<b>-52</b>
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
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>37792</b>	<b>34141</b>
Остаток денег на начало периода		19336	23129
Остаток денег на конец периода		57128	57270

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
 Телефон 259-88-77 вн707  
 Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" апреля 2017 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода (на 01.01.2016)	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, имеющих 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					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	587050			-587050	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств			-227	227	227
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода (на 01.01.2017)	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, имеющих в наличии для продажи			0		0
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				15433	15433
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				0	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств			-1011	1011	-1011
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода (на 01.04.2017)	1300000	0	19383	384554	1703937

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
Телефон 259-88-77 вн707  
Место для печати \_\_\_\_\_

