

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 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	10120	9720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	1954	2287
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9	114	
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	59029	80812
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
Отсроченное налоговое требование	12	4902	4902
Прочие активы	12	11767	21044
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	111	94
Операция "Обратное РЕПО"	7	450398	34047
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1051180	1070689
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	395783	626753
Деньги и денежные эквиваленты	5	80187	81728
Итого активы:		2065545	1990238
Капитал			
Уставный капитал	14	1300000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14		20062
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		742368	645795
в том числе:			
отчетного года			
предыдущих лет		96573	277685
Итого капитал:		2042368	1965857
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	6156	5971
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13	3804	5272
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			142
Операция "РЕПО"	13	8140	7834
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	5077	5162
Итого обязательства:	13	23177	24381
Итого капитал и обязательства		2065545	1990238

Балансовая стоимость простотой акции за период

15

1569.549231

1510.438462

Первый руководитель

Камаров Т.К.

16.04.2018

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

16.04.2018

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.




16.04.2018



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 31.03.18	За период с 01.01.17 по 31.03.17
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	107728	65476
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	13520	15353
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	19323	27284
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	1116	3147
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	43161	46380
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	8677	3
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-18113	-66888
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20		174
Прочие доходы	20	11199	356
Итого доходов		186611	91285
Комиссионные расходы	21	20159	13012
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	2	12
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	67476	60635
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		87637	73659
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		98974	17626
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	-86	
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		99060	17626
Корпоративный подоходный налог		2487	2193
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		96573	15433
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		96573	15433

Первый руководитель  Камаров Т.К. 16.04.2018
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. 16.04.2018
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А. 16.04.2018
 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 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 31.03.18	За период с 01.01.17 по 31.03.17
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		99060	17626
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-21491	-602
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1057	1269
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-20061	-1871
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-2487	
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		77569	17024
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-76781	31579
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		58162	0
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		21783	16737
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-416351	-10000
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		19509	89874
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		230970	-93429
(увеличение) уменьшение прочих активов		9146	28397
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-1204	-11514
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-1425	-10578
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		306	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-85	-936
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-77985	20065
Корпоративный подоходный налог			0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-77985	20065
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-1125	-141
Продажа основных средств и нематериальных активов			844
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-1125	703
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		-1541	37792
Остаток денег на начало периода		81728	19336
Остаток денег на конец периода		80187	57128



Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон 259-88-77 вн707
Место для печати

Камаров Т.К.
Даулетбакова Г.А.
Даулетбакова Г.А.

16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018

Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2018 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода (на 01.01.2017)	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			680		680
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период				15433	15433
Всего прибыль (убыток) за период					0
Дивиденды					0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					
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 начало отчетного периода (на 01.01.2018)	1300000	0	20062	384554	1704616
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1300000		20062	384554	1704616
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-20062		-20062
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период				96573	96573
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					0
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода (на 01.04.2018)	1300000	0	0	481127	1781127

Первый руководитель

Камаров Т.К.

16.04.2018

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

16.04.2018

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

16.04.2018

Телефон 259-88-77 вн707

Место для печати

