

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" июля 2016 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)		5216	5941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		5849	7341
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1355	1355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		51048	152722
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		55217	51272
Отсроченное налоговое требование		2525	2525
Прочие активы		39156	34275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		94	2217
Операция "Обратное РЕПО"			4005
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1124334	1312915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		257317	6798
Деньги и денежные эквиваленты		44485	23129
<b>Итого активы:</b>		<b>1586596</b>	<b>1604495</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		1300000	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		18242	14411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		254441	748660
в том числе:			
отчетного года		92717	651499
предыдущих лет		161724	97161
<b>Итого капитал:</b>		<b>1572683</b>	<b>1476021</b>
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		5868	7209
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1978	5215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			111852
Операция "РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		6067	4198
<b>Итого обязательства:</b>		<b>13913</b>	<b>128474</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>1586596</b>	<b>1604495</b>

Балансовая стоимость простой акции за период

1205.256923

2060.004208

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

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.16 по 30.06.16	За период с 01.01.15 по 30.06.15
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		156807	146082
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		8167	115
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		65213	34136
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		2014	1305
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		10044	-9337
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		2006	188
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-13212	10988
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		7239	1891
Итого доходов		238278	185368
Комиссионные расходы		38800	47480
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»			123
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		106761	81761
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			1
Итого расходов		145561	129365
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		92717	56003
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		92717	56003
Корпоративный подоходный налог			
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>92717</b>	<b>56003</b>
Доля меньшинства			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>92717</b>	<b>56003</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Камаров Т.К.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова 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" июля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.16 по 30.06.16	За период с 01.01.15 по 30.06.15
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		92717	56003
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		6537	851
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		2591	1043
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		3946	-192
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>99254</b>	<b>56854</b>
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		37038	-74427
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-3945	
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		101674	-27616
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		4005	
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		188581	-50529
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-250519	
(увеличение) уменьшение прочих активов		-2758	3718
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		-114561	2246
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-116430	2246
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		1869	
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<b>-77523</b>	<b>-72181</b>
Корпоративный подоходный налог			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>-77523</b>	<b>-72181</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		-375	-1087
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>-375</b>	<b>-1087</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>21356</b>	<b>-16414</b>
Остаток денег на начало периода		23129	53557
Остаток денег на конец периода		44485	37143

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" июля 2016 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода (на 01.01.2015)	712950	0	18582	96935	828467
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	18582	96935	828467
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-3945		-3945
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				651499	651499
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств			-226	226	226
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода (на 01.01.2016)	712950	0	14411	748660	1476021
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	712950		14411	748660	1476021
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			3944		3944
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				92717	92717
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			-113	113	-113
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода (на 01.07.2016)	1300000	0	18242	254441	1572683

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

