

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2017 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	3641	4527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	3296	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	58299	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	57518	57482
Отсроченное налоговое требование	12	3897	3897
Прочие активы	12	91849	47705
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	2094	99
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	894493	1203379
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	626898	318545
Деньги и денежные эквиваленты	5	45977	19336
Итого активы:		1789317	1720702
Капитал			
Уставный капитал	14	1300000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14	19418	20394
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		456726	368110
в том числе:			
отчетного года		88579	206273
предыдущих лет		368147	161837
Итого капитал:		1776144	1688504
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	5639	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	2517	10967
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			9302
Операция "РЕПО"	13		
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	5017	5918
Итого обязательства:	13	13173	32198
Итого капитал и обязательства		1789317	1720702

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1363.729231	1295.390769
----	-------------	-------------



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

11.07.2017
 11.07.2017
 11.07.2017

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 30.06.17	За период с 01.01.16 по 30.06.16
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	158003	156807
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	34694	8167
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	49322	65213
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	6035	2014
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	32560	10044
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	58	2006
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-38105	-13212
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20	175	
Прочие доходы	20	7224	7239
Итого доходов		249966	238278
Комиссионные расходы	21	40063	38800
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	117164	106761
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		157239	145561
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		92727	92717
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	-82	
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		92809	92717
Корпоративный подоходный налог		5204	
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		87605	92717
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		87605	92717

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 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 30.06.17	За период с 01.01.16 по 30.06.16
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		92809	92717
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-2362	6537
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		2486	2591
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-4848	3946
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи			
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		90447	99254
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-44060	37038
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-36	-3945
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		1582	101674
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		0	4005
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		308886	188581
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-308353	-250519
(увеличение) уменьшение прочих активов		-46139	-2758
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-19025	-114561
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-18124	-116430
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-901	1869
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-63085	-77523
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-63085	-77523
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-1565	-375
Продажа основных средств и нематериальных активов		844	
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-721	-375
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		26641	21356
Остаток денег на начало периода		19336	23129
Остаток денег на конец периода		45977	44485

Первый руководитель _____ Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.
 Телефон 259-88-77 вв707
 Место для печати _____

