

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" июля 2018 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	10816	9720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	1880	2287
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	59049	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	19451	21044
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	94	94
Операция "Обратное РЕПО"	7	536680	34047
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1032987	1070689
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	421609	626753
Деньги и денежные эквиваленты	5	17469	81728
<b>Итого активы:</b>		<b>2104937</b>	<b>1990238</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	14	1800000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14		20062
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		278688	645795
в том числе:			
отчетного года		132893	277685
предыдущих лет		145795	368110
<b>Итого капитал:</b>		<b>2078688</b>	<b>1965857</b>
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	9135	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	2181	5272
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		19	142
Операция "РЕПО"	13	9766	7834
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	5148	5162
<b>Итого обязательства:</b>	<b>13</b>	<b>26249</b>	<b>24381</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>2104937</b>	<b>1990238</b>

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1153.782222	1510.438462
----	-------------	-------------

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Акинов М.Е. 23.07.2018  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 23.07.2018  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 23.07.2018



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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 30.06.18	За период с 01.01.17 по 30.06.17
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	198908	158003
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	17220	34694
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	42740	49322
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	-7990	6035
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	31370	32560
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	23567	58
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	25020	-38105
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20		175
Прочие доходы	20	13269	7224
<b>Итого доходов</b>		<b>344104</b>	<b>249966</b>
Комиссионные расходы	21	44534	40063
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	15	12
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	163511	117164
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
<b>Итого расходов</b>		<b>208060</b>	<b>157239</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>		<b>136044</b>	<b>92727</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	-269	-82
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>136313</b>	<b>92809</b>
Корпоративный подоходный налог		3420	5204
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>132893</b>	<b>87605</b>
Доля меньшинства			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>132893</b>	<b>87605</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_

Акинов М.Е.

23.07.2018

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Даулетбакова Г.А.

23.07.2018

Исполнитель \_\_\_\_\_

Даулетбакова Г.А.

23.07.2018

Телефон 259 88-77 вн 709

Место для печати



Отчет о движении денег (косвенный метод)  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 30.06.18	За период с 01.01.17 по 30.06.17
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		136313	92809
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		-21338	-2362
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		24143	2486
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-45481	-4848
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>114975</b>	<b>90447</b>
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-178269	-44060
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		58162	-36
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		21763	1582
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-502633	0
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		37702	308886
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		205144	-308353
(увеличение) уменьшение прочих активов		1593	-46139
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		1868	-19025
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-50	-18124
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		1932	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-14	-901
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<b>-176401</b>	<b>-63085</b>
Корпоративный подоходный налог			0
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>-176401</b>	<b>-63085</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		-2833	-1565
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>-2833</b>	<b>-721</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>-64259</b>	<b>26641</b>
Остаток денег на начало периода		81728	19336
Остаток денег на конец периода		17469	45977




Первый руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон 279-88-77 вн707  
Место для печати

Акинов М.Е.  
Даулетбакова Г.А.  
Даулетбакова Г.А.

23.07.2018  
23.07.2018  
23.07.2018

**Отчет об изменениях в капитале**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 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, имеющих 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				276674	276674
Всего прибыль (убыток) за период					0
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					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 начало отчетного периода (на 01.01.2018)	1300000	0	20062	645795	1965857
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1300000		20062	645795	1965857
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих 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					
Всего прибыль (убыток) за период				132893	132893
Дивиденды					
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 конец отчетного периода (на 01.07.2018)	1800000	0	0	278688	2078688

Первый руководитель  Акинов М.Е. 23.07.2018  
Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. 23.07.2018  
Исполнитель  Даулетбаева Г.А. 23.07.2018  
Телефон 259 88 77 вн707  
Место для печати

