

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2019 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	16826	13537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	1997	2099
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	56787	65577
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		
Отсроченное налоговое требование	12	6622	6622
Прочие активы	12	61723	24413
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	95	94
Операция "Обратное РЕПО"	7	16065	707897
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	2062503	1468211
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	26772	30797
Деньги и денежные эквиваленты	5	11352	55491
Итого активы:		2260742	2374738
Капитал			
Уставный капитал	14	2000000	1800000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		241326	395062
в том числе:			
отчетного года		165062	148277
предыдущих лет		76264	246785
Итого капитал:		2241326	2195062
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	8775	6215
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13	3338	8596
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			33517
Операция "РЕПО"	13		117548
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	7303	13800
Итого обязательства:	13	19416	179676
Итого капитал и обязательства		2260742	2374738

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1119.6645	1218.312778
----	-----------	-------------



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

15.07.2019
 15.07.2019
 15.07.2019

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.19 по 30.06.19	За период с 01.01.18 по 30.06.18
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	178862	198908
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	2978	17220
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	71666	42740
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	1931	-7990
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	23451	31370
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	21007	23567
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-6257	25020
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20		
Прочие доходы	20	15647	13269
Итого доходов		309285	344104
Комиссионные расходы	21	31131	44534
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	4386	15
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	182411	163511
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		217928	208060
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		91357	136044
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	3232	-269
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		88125	136313
Корпоративный подоходный налог		11861	3420
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		76264	132893
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		76264	132893

Первый руководитель  Камаров Т.К. 15.07.2019
 Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. 15.07.2019
 Исполнитель  Даулетбаева Г.А. 15.07.2019
 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 2019 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.19 по 30.06.19	За период с 01.01.18 по 30.06.18
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		88125	136313
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		3114	-21338
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		3114	24143
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой			-45481
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		91239	114975
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		73044	-178269
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	58162
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		8790	21763
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		691832	-502633
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-594292	37702
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		4025	205144
(увеличение) уменьшение прочих активов		-37311	1593
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		-160260	1868
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-36215	-50
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-117548	1932
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-6497	-14
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		-87216	-176401
Корпоративный подоходный налог		11861	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-99077	-176401
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-6301	-2833
Продажа основных средств и нематериальных активов			0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-6301	-2833
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		-30000	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-30000	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-44139	-64259
Остаток денег на начало периода		55491	81728
Остаток денег на конец периода		11352	17469
		11352	0

Первый руководитель Камаров Т.К. 15.07.2019
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 15.07.2019
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 15.07.2019
 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 2019 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода (на 01.01.2018)	1300000	0	20062	645795	1965857
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок			-20062	2482	-17580
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1300000	0	0	648277	1948277
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период				246785	246785
Всего прибыль (убыток) за период					0
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	500000			-500000	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств					0
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода (на 01.01.2019)	1800000	0	0	395062	2195062
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1800000		0	395062	2195062
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					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				76264	76264
Дивиденды	-30000				
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	230000			-230000	
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 01.07.2019)	2000000	0	0	241326	2241326

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 15.07.2019
Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 15.07.2019
Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 15.07.2019
Телефон 259-88-77 вн707
Место для печати

