

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 2016 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	4757	5941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	5071	7341
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	58196	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)	9	52469	51272
Отсроченное налоговое требование	12	2525	2525
Прочие активы	12	18587	34275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	94	2217
Операция "Обратное РЕПО"	7	1001	4005
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1252605	1312915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	214266	6798
Деньги и денежные эквиваленты	5	114399	23129
Итого активы:		1725325	1604495
Капитал			
Уставный капитал	14	1300000	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14	15437	14411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		392199	748660
в том числе:			
отчетного года		230419	651499
предыдущих лет		161780	97161
Итого капитал:		1707636	1476021
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	6261	7209
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13	546	5215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			111852
Операция "РЕПО"	13	4003	
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	6879	4198
Итого обязательства:	13	17689	128474
Итого капитал и обязательства		1725325	1604495

Балансовая стоимость простой акции за период

15

1309.665385

2060.004208

Первый руководитель

Камаров Т.К.

01.10.2016

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

01.10.2016

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

01.10.2016



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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	За период с 01.01.16 по 30.09.16	За период с 01.01.15 по 30.09.15
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	232777	274104
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	17977	732
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	91329	51884
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	-2999	1683
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	125063	-61193
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	2063	188
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-26244	308533
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы	20	13902	9755
Итого доходов		453868	585686
Комиссионные расходы	21	54695	62850
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	163	289
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	168591	130083
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			1
Итого расходов		223449	193223
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		230419	392463
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		230419	392463
Корпоративный подоходный налог			
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		230419	392463
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		230419	392463

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" октября 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.16 по 30.09.16	За период с 01.01.15 по 30.09.15
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		230419	392463
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		5075	4035
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		3879	3396
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		1196	639
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		235494	396498
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-33014</i>	<i>-423378</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-1197	41
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		94526	-99895
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		3004	17001
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		60310	-307011
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-207468	-41569
(увеличение) уменьшение прочих активов		17811	8055
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>-110785</i>	<i>-5815</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-117469	-5490
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		4003	9014
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		2681	-9339
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-143799</i>	<i>-429193</i>
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-143799	-429193
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-425	-1087
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-425	-1087
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		91270	-33782
Остаток денег на начало периода		23129	53557
Остаток денег на конец периода		114399	19775



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

Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
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" октября 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			1196		1196
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				230419	230419
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			-170	170	-170
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода (на 01.10.2016)	1300000	0	15437	392199	1707636

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

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

