

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 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	5476	4527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	2548	4496
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9	1313	1355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	81643	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	61131	57482
Отсроченное налоговое требование	12	3897	3897
Прочие активы	12	37901	47705
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	9731	99
Операция "Обратное РЕПО"	7	97104	
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	797155	1203379
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	757148	318545
Деньги и денежные эквиваленты	5	38778	19336
Итого активы:		1893825	1720702
Капитал			
Уставный капитал	14	1300000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14	23032	20394
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		547364	368110
в том числе:			
отчетного года		179217	206273
предыдущих лет		368147	161837
Итого капитал:		1870396	1688504
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	9540	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	835	10967
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			9302
Операция "РЕПО"	13	7956	
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	5098	5918
Итого обязательства:	13	23429	32198
Итого капитал и обязательства		1893825	1720702

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1436.806154	1295.390769
----	-------------	-------------

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 11.10.2017
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 11.10.2017
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 11.10.2017



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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 30.09.17	За период с 01.01.16 по 30.09.16
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	253703	232777
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	62293	17977
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	67937	91329
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	7156	-2999
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	103508	125063
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	612	2063
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	72	-26244
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20	175	
Прочие доходы	20	10659	13902
Итого доходов		506115	453868
Комиссионные расходы	21	59971	54695
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	20	163
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	258971	168591
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		318962	223449
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		187153	230419
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	-96	
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		187249	230419
Корпоративный подоходный налог		9005	
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		178244	230419
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		178244	230419

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 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 30.09.17	За период с 01.01.16 по 30.09.16
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		187249	230419
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		-847	5075
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		3704	3879
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-4551	1196
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		186402	235494
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-154680	-33014
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-3649	-1197
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-21762	94526
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-97104	3004
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		406224	60310
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-438603	-207468
(увеличение) уменьшение прочих активов		214	17811
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		-8769	-110785
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-15905	-117469
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		7956	4003
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-820	2681
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		-163449	-143799
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-163449	-143799
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-3511	-425
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-3511	-425
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 изменение (увеличение) денег за отчетный период		19442	91270
Остаток денег на начало периода		19336	23129
Остаток денег на конец периода		38778	114399

Первый руководитель
главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон 25 88 77 44709
Место для печати

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

