

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 2018 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	10657	9720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	1547	2287
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	90624	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	14503	21044
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	94	94
Операция "Обратное РЕПО"	7	683326	34047
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1334729	1070689
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	170167	626753
Деньги и денежные эквиваленты	5	23046	81728
Итого активы:		2333595	1990238
Капитал			
Уставный капитал	14	1800000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14		20062
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		375411	645795
в том числе:			
отчетного года		229616	277685
предыдущих лет		145795	368110
Итого капитал:		2175411	1965857
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	13591	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	1169	5272
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		24	142
Операция "РЕПО"	13	128093	7834
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	15307	5162
Итого обязательства:	13	158184	24381
Итого капитал и обязательства		2333595	1990238

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1207.702222	1510.438462
----	-------------	-------------



 Первый руководитель: Камаров Т.К.

 Главный бухгалтер: Даулетбакова Г.А.

 Исполнитель: Даулетбакова Г.А.

09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018

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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 30.09.18	За период с 01.01.17 по 30.09.17
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	330160	253703
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	27325	62293
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	62686	67937
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	-1696	7156
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	30038	103508
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	41454	612
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	58527	72
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20		175
Прочие доходы	20	24282	10659
Итого доходов		572776	506115
Комиссионные расходы	21	84601	59971
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	404	20
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	254122	258971
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		339127	318962
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		233649	187153
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	-969	-96
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		234618	187249
Корпоративный подоходный налог		5002	9005
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		229616	178244
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		229616	178244

Первый руководитель

Камаров Т.К.

09.10.2018

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

09.10.2018

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

09.10.2018

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 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 30.09.18	За период с 01.01.17 по 30.09.17
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		234618	187249
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		<i>-21943</i>	<i>-847</i>
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		3312	3704
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-25255	-4551
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		212675	186402
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-401842</i>	<i>-154680</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		58162	-3649
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-9812	-21762
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-649279	-97104
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-264040	406224
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		456586	-438603
(увеличение) уменьшение прочих активов		6541	214
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>133803</i>	<i>-8769</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		3399	-15905
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		120259	7956
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		10145	-820
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-268039</i>	<i>-163449</i>
Корпоративный подоходный налог			0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-268039	-163449
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-3779	-3511
Продажа основных средств и нематериальных активов		461	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-3318	-3511
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		-58682	19442
Остаток денег на начало периода		81728	19336
Остаток денег на конец периода		23046	38778



Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 09.10.2018
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 09.10.2018
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 09.10.2018
 Телефон 259-88-76 вн/707
 Место для печати _____

Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 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, имеющихся 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, имеющихся 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				229616	229616
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 01.10.2018)	1800000	0	0	375411	2175411

Первый руководитель

Камаров Т.К.

09.10.2018

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

09.10.2018

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

09.10.2018

Телефон 259-88-77 в/л 704

Место для печати

