

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 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	4547	5941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	4501	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	59880	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	57482	51272
Отсроченное налоговое требование	12	4824	2525
Прочие активы	12	47717	34275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	94	2217
Операция "Обратное РЕПО"	7		4005
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1203379	1312915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	318546	6798
Деньги и денежные эквиваленты	5	19335	23129
Итого активы:		1721660	1604495
Капитал			
Уставный капитал	14	1300000	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14	20394	14411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		376187	748660
в том числе:			
отчетного года		214350	651499
предыдущих лет		161837	97161
Итого капитал:		1696581	1476021
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	6012	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	10967	5215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		2182	111852
Операция "РЕПО"	13		
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	5918	4198
Итого обязательства:	13	25079	128474
Итого капитал и обязательства		1721660	1604495

Балансовая стоимость простой акции за период

15

1301.6

2060.004208

Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

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

01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017



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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.16 по 31.12.16	За период с 01.01.15 по 31.12.15
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	307804	414042
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	31820	1018
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	126598	82442
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	-6673	4673
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	104887	-39228
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	2088	1667
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-38235	559553
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы	20	8327	20155
Итого доходов		536616	1044322
Комиссионные расходы	21	73701	81142
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	175	443
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	246707	190605
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		4	
Прочие расходы			1
Итого расходов		320587	272191
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		216029	772131
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		216029	772131
Корпоративный подоходный налог		1679	120632
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		214350	651499
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		214350	651499

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" января 2017 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.16 по 31.12.16	За период с 01.01.15 по 31.12.15
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		216029	772131
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		9701	-93
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5167	5029
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		4534	-5122
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		225730	772038
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-125193</i>	<i>-789411</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-6210	11419
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		92842	-112447
(увеличение) уменьшение операций "Обратное РЕПО"		4005	12996
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		109536	-678676
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-311748	-6797
(увеличение) уменьшение прочих активов		-13618	-15906
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>-103395</i>	<i>-11426</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-105115	-1380
увеличение (уменьшение) операций "РЕПО"		0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		1720	-10046
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-228588</i>	<i>-800837</i>
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-228588	-800837
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-936	-1629
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-936	-1629
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		-3794	-30428
Остаток денег на начало периода		23129	53557
Остаток денег на конец периода		19335	23129



Первый руководитель _____ Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.
 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" января 2017 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			6210		6210
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				214350	214350
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			-227	227	-227
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода (на 01.01.2017)	1300000	0	20394	376187	1696581

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

