

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)	11	9720	4527
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	2287	4496
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9		1355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	80765	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	58162	57482
Отсроченное налоговое требование	12	3897	3897
Прочие активы	12	21047	47705
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	1917	99
Операция "Обратное РЕПО"	7	34047	
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1070684	1203379
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	626753	318545
Деньги и денежные эквиваленты	5	81728	19336
<b>Итого активы:</b>		<b>1991007</b>	<b>1720702</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	14	1300000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14	20062	20394
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		646745	368110
в том числе:			
отчетного года		278598	206273
предыдущих лет		368147	161837
<b>Итого капитал:</b>		<b>1966807</b>	<b>1688504</b>
Доля меньшинства			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	5968	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	5271	10967
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		11	9302
Операция "РЕПО"	13	7834	
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	5116	5918
<b>Итого обязательства:</b>	<b>13</b>	<b>24200</b>	<b>32198</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>1991007</b>	<b>1720702</b>

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1511.169231	1295.390769
----	-------------	-------------

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Акинов М.Е.  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А.




16.01.2018  
 16.01.2018  
 16.01.2018



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

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 31.12.17	За период с 01.01.16 по 31.12.16
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	334323	307804
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	86237	31824
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	87011	126587
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	3519	-6672
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	157684	105013
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	1850	2088
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-11399	-38235
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20	175	
Прочие доходы	20	121387	8200
<b>Итого доходов</b>		<b>780787</b>	<b>536609</b>
Комиссионные расходы	21	82459	73701
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	22	175
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	401204	246562
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		1	4
Прочие расходы			
<b>Итого расходов</b>		<b>483686</b>	<b>320442</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>		<b>297101</b>	<b>216167</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	-208	
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>297309</b>	<b>216167</b>
Корпоративный подоходный налог		19685	9895
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>277624</b>	<b>206272</b>
Доля меньшинства			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>277624</b>	<b>206272</b>

Первый руководитель  Акинов М.Е. 16.01.2018  
 Главный бухгалтер  Даулетбакова Г.А. 16.01.2018  
 Исполнитель  Даулетбакова Г.А. 16.01.2018  
 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" января 2018 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.17 по 31.12.17	За период с 01.01.16 по 31.12.16
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		297309	216167
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-4166	9564
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		4800	5167
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-8966	4397
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи			
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		<b>293143</b>	<b>225731</b>
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-204929	-125193
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-680	-6210
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-20884	92842
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-34047	4005
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		132695	109536
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-308208	-311748
(увеличение) уменьшение прочих активов		26195	-13618
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-7998	-103395
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-15030	-105115
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		7834	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-802	1720
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-212927	-228588
Корпоративный подоходный налог		8875	
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>-221802</b>	<b>-228588</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-8949	-936
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>-8949</b>	<b>-936</b>
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
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>62392</b>	<b>-3793</b>
Остаток денег на начало периода		19336	23129
Остаток денег на конец периода		81728	19336

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

Акинов М.Е.  
Даулетбакова Г.А.  
Даулетбакова Г.А.

16.01.2018  
16.01.2018  
16.01.2018

**Отчет об изменениях в капитале**  
**АО "Сентрас Секьюритиз"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" января 2018 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода (на 01.01.2016)	712950	0	14411	954933	1682294
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	14411	954933	1682294
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					0
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 начало отчетного периода (на 01.01.2017)	1300000	0	20394	368110	1688504
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1300000		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					
Всего прибыль (убыток) за период				277624	277624
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				0	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 конец отчетного периода (на 01.01.2018)	1300000	0	20062	646745	1966807

Первый руководитель \_\_\_\_\_ Акинов М.Е. 16.01.2018  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 16.01.2018  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. 16.01.2018  
Телефон 259-88-77 вн707  
Место для печати

