

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2019 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	13537	9720
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	2099	2287
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	68494	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	7571	4902
Прочие активы	12	24540	21044
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	94	94
Операция "Обратное РЕПО"	7	707898	34047
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1468211	1070689
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	30797	626753
Деньги и денежные эквиваленты	5	55490	81728
Итого активы:		2378731	1990238
Капитал			
Уставный капитал	14	1800000	1300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14		20062
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		396356	645795
в том числе:			
отчетного года		250561	277685
предыдущих лет		145795	368110
Итого капитал:		2196356	1965857
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	6195	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	8596	5272
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		36357	142
Операция "РЕПО"	13	117548	7834
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	13679	5162
Итого обязательства:	13	182375	24381
Итого капитал и обязательства		2378731	1990238

Балансовая стоимость простой акции за период

15	1219.031667	1510.438462
----	-------------	-------------






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

15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 31.12.18	За период с 01.01.17 по 31.12.17
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	424640	334323
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	30038	86237
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	91073	87011
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	1738	3519
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	48477	157689
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	63603	1850
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	108007	-11399
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20		175
Прочие доходы	20	24806	121387
Итого доходов		792382	780792
Комиссионные расходы	21	106863	82437
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	4184	22
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	367009	402055
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		478056	484514
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		314326	296278
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	21904	-208
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		292422	296486
Корпоративный подоходный налог		41861	19811
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		250561	276675
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		250561	276675

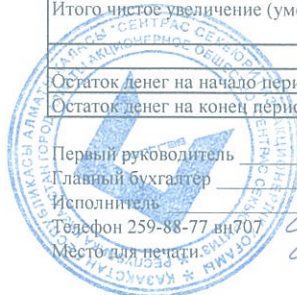
Первый руководитель  Акинов М.Е. 15.01.2019
 Главный бухгалтер  Даулетбакова Г.А. 15.01.2019
 Исполнитель  Даулетбакова Г.А. 15.01.2019
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2019 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.18 по 31.12.18	За период с 01.01.17 по 31.12.17
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		292422	296486
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-15450	-3343
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		4611	4800
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-20061	-8143
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		276972	293143
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-411102	-204929
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		58162	-680
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		12318	-20884
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-673851	-34047
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-397522	132695
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		595956	-308208
(увеличение) уменьшение прочих активов		-6165	26195
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		157994	-7998
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		39763	-15030
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		109714	7834
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		8517	-802
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-253108	-212927
Корпоративный подоходный налог		41861	8875
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-294969	-221802
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-8241	-8949
Продажа основных средств и нематериальных активов			0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-8241	-8949
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		-26238	62392
Остаток денег на начало периода		81728	19336
Остаток денег на конец периода		55490	81728






Первый руководитель Акинов М.Е. 15.01.2019
Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 15.01.2019
Исполнитель Даулетбакова Г.А. 15.01.2019

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 2019 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				250561	250561
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 01.01.2019)	1800000	0	0	396356	2196356

Первый руководитель  Акинов М.Е. 15.01.2019
Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. 15.01.2019
Исполнитель  Даулетбаева Г.А. 15.01.2019
Телефон 259-88-77 вн707
Место для печати

