

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2014 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)		7219	6208
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		13350	15824
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1114	1042
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		24482	27965
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		83648	90099
Отсроченное налоговое требование		517	6819
Прочие активы		13262	8079
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10804	10834
Операция "Обратное РЕПО"		6029	25444
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		557556	516118
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			761
Деньги и денежные эквиваленты		17899	71165
Итого активы:		735880	780358
Капитал			
Уставный капитал		712950	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		45396	50879
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-54156	-5675
в том числе:			
отчетного года		-48481	-5675
предыдущих лет		-5675	0
Итого капитал:		704190	758154
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		4030	2229
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3626	3134
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			30
Операция "РЕПО"		21013	0
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		3021	16811
Итого обязательства:		31690	22204
Итого капитал и обязательства		735880	780358

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 31/03/2014
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Телефон: 259-87-99 вн707
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		162820	127291
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		2	1730
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		41361	33888
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		14752	-273
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		-52352	-17984
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		1570	3608
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		3552	6965
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		13020	82936
Итого доходов		184725	238161
Комиссионные расходы		46069	33177
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»		1769	275
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		179288	160437
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		201	289
Прочие расходы			
Итого расходов		227327	194178
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)		-42602	43983
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		-42602	43983
Корпоративный подоходный налог		5879	-5508
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		-48481	49491
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		-48481	49491

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 31/03/2014
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати _____



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		-42602	43983
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-7362	1715
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		6114	5762
расходы по резервам на возможные потери			281
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		3524	4027
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-4907	-8092
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-12093	-263
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		-49964	45698
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-10251	24136
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		6451	1096
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		3483	-10759
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		19415	-1477
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-41438	-33855
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		761	70000
(увеличение) уменьшение прочих активов		1077	-869
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		9486	-28938
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		2263	434
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		21013	-32475
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-13790	3103
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-765	-4802
Корпоративный подоходный налог			-10597
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-765	5795
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-2868	-5302
Продажа основных средств и нематериальных активов		331	1524
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-2537	-3778
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		-53266	47715
Остаток денег на начало периода		71165	23450
Остаток денег на конец периода		17899	71165

Первый руководитель Камаров Т.К. 31/03/2014
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2014 года**

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	350000	0	40359	307786	698145
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	350000	0	40359	307786	698145
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			10520		10520
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				49491	49491
Дивиденды				-362952	
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	362950				0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода	712950	0	50879	-5675	758154
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	712950		50879	-5675	758154
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-5483		-5483
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				-48481	-48481
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
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	712950	0	45396	-54156	704190

Первый руководитель Камаров Т.К. 31/03/2014
 главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 31/03/2014
 Телефон 259-87-99 вн707
 Место для печати

