

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2015 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		6 160	7 219
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		10 126	13 350
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 178	1 114
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		40 956	24 482
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		62 692	83 648
Отсроченное налоговое требование		780	517
Прочие активы		15 497	13 262
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		10 915	10 804
Операция "Обратное РЕПО"		17 001	6 029
Производные финансовые инструменты		1 811	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		634 238	557 556
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)			
Деньги		53 557	17 899
Итого активы:		854 911	735 880
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		18 582	45 396
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		96 935	-54 156
в том числе:			
отчетного года		150 864	-54 156
предыдущих лет		-53 929	0
Итого капитал:		828 467	704 190
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		4 178	4 030
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		7 701	3 626
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "РЕПО"			21 013
Прочие обязательства		14 565	3 021
Итого обязательства:		26 444	31 690
Итого собственный капитал и обязательства		854 911	735 880

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 02.04.2015

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 02.04.2015

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 02.04.2015

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2015 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.14-31.12.14	01.01.13-31.12.13
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		239 908	162 820
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам			2
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		59 387	41 361
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		-1 654	14 752
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		35 968	-52 352
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 216	1 570
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		58 752	3 552
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		23 617	13 020
Итого доходов		417 194	184 725
Комиссионные расходы		69 035	46 069
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		378	1 769
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		197 172	179 288
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		8	201
Прочие расходы		0	0
Итого расходов		266 593	227 327
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		150 601	-42 602
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		150 601	-42 602
Корпоративный подоходный налог		-263	5 879
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		150 864	-48 481
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		150 864	-48 481

Первый руководитель  Камаров Т.К. дата 02.04.2015

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 02.04.2015

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. Дата 02.04.2015

Телефон 2598877 вн 707



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "01" января 2015 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		150 601	-42 602
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		-2 254	-7 362
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		6 074	6 114
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-8 268	3 524
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-183	-4 907
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		123	-12 093
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		148 347	-49 964
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-105 529	-10 251
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-7 622	6 451
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		0	0
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-16 474	3 483
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-10 972	19 415
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-66 415	-41 438
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов			761
(увеличение) уменьшение прочих активов		-4 046	1 077
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		-5 246	9 486
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		4 223	2 263
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-21 013	21 013
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		11 544	-13 790
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-110 775</i>	<i>-765</i>
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-110 775	-765
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		0	0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-1 914	-2 868
Продажа основных средств и нематериальных активов			331
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-1 914	-2 537
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		35 658	-53 266
Остаток денег на начало периода		17 899	71 165
Остаток денег на конец периода		53 557	17 899

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 02.04.2015
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 02.04.2015
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 02.04.2015
 Телефон 2598877 вн 707
 Место для печати



Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2015 года

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	712 950				45 396	-54 156	704 190
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	712 950	0		0	45 396	-54 156	704 190
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	0						0
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-26 814	150 864	124 050
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода							0
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	227	227
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств						227	227
формирование резервного капитала							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	712 950	0	0	0	18 582	96 935	828 467

Первый руководитель Камаров Т.К. дата 02.04.2015

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 02.04.2015

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 02.04.2015

Телефон: 2598877 вн 707

