

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2016 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		5 941	6 160
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		7 341	10 126
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1 355	1 178
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		152 722	40 956
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		51 272	62 692
Отсроченное налоговое требование		2 525	780
Прочие активы		34 275	15 497
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		2 217	10 915
Операция "Обратное РЕПО"		4 005	17 001
Производные финансовые инструменты			1 811
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1 312 915	634 238
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		6 798	
Деньги		23 129	53 557
Итого активы:		1 604 495	854 911
Собственный капитал			
Уставный капитал		712 950	712 950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		14 411	18 582
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		748 660	43 232
в том числе:			
отчетного года		651 499	-53 929
предыдущих лет		97 161	97 161
Итого капитал:		1 476 021	774 764
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		4 198	4 178
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		5 215	7 701
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		111 852	
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		7 209	14 565
Итого обязательства:		128 474	26 444
Итого собственный капитал и обязательства		1 604 495	801 208



Первый руководитель

Камаров Т.К.

дата 17.03.2016

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата 17.03.2016

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

Дата 17.03.2016

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января_ 2016 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.15-31.12.15	01.01.14-31.12.14
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		414 042	239 908
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1 018	
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		78 727	59 387
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		5 353	-1 654
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-27 058	35 968
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 667	1 216
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		559 552	58 752
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		11 022	23 617
Итого доходов		1 044 323	417 194
Комиссионные расходы		81 143	69 035
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		443	378
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		190 605	197 172
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			8
Прочие расходы			
Итого расходов		272 191	266 593
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		772 132	150 601
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		772 132	150 601
Корпоративный подоходный налог		120 633	-263
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		651 499	150 864
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		651 499	150 864

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 17.03.2016

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 17.03.2016

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 17.03.2016

Телефон: 2598877 вн 707



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

по состоянию на "_01_" января_ 2016 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		772 132	150 601
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		-131 184	-2 254
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5 030	6 074
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-153 452	-8 268
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-164	-183
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		17 402	123
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		640 948	148 347
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-769 171	-105 529
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		23 343	-7 622
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			0
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-111 766	-16 474
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		12 996	-10 972
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-678 677	-66 415
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-6 798	
(увеличение) уменьшение прочих активов		-8 269	-4 046
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		102 030	-5 246
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		109 386	4 223
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	-21 013
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-7 356	11 544
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		-667 141	-110 775
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-667 141	-110 775
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-4 235	-1 914
Продажа основных средств и нематериальных активов			
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		-4 235	-1 914
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
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		-30 428	35 658
Остаток денег на начало периода		53 557	17 899
Остаток денег на конец периода		23 129	53 557

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 17.03.2016

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 17.03.2016

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. Дата 17.03.2016

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 2016 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				18 582	96 935	828 467
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	712 950	0	0	0	18 582	96 935	828 467
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде							0
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-3 945	651 499	647 554
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода							0
Внутренние переводы	0	0	0	0	-226	226	0
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств					-226	226	0
формирование резервного капитала							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	712 950	0	0	0	14 411	748 660	1 476 021

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. дата 17.03.2016

Главный бухгалтер _____ Даулгбакова Г.А. дата 17.03.2016

Исполнитель _____ Даулгбакова Г.А. Дата 17.03.2016

Телефон 2598877 вн 707

