

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2017 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)		4527	5941
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		4496	7341
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		1355	1355
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		59881	152722
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		57482	51272
Отсроченное налоговое требование		3897	2525
Прочие активы		47705	34275
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		99	2217
Операция "Обратное РЕПО"			4005
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		1203379	1312915
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		318545	6798
Деньги и денежные эквиваленты		19336	23129
Итого активы:		1720702	1604495
Капитал			
Уставный капитал		1300000	712950
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы		20394	14411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		368110	748660
в том числе:			
отчетного года		206273	651499
предыдущих лет		161837	97161
Итого капитал:		1688504	1476021
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		6011	4198
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		10967	5215
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		9302	111852
Операция "РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		5918	7209
Итого обязательства:		32198	128474
Итого капитал и обязательства		1720702	1604495

1.295390769

2.060004208

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 29/03/2017
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		307805	414042
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		31824	1018
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		119420	78727
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		-6673	5353
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		105014	-27058
Доходы по операциям «обратное РЕПО»		2088	1667
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-38236	559552
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		15367	11022
Итого доходов		536609	1044323
Комиссионные расходы		73701	81143
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»		174	443
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		246566	190605
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		320441	272191
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		216168	772132
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		216168	772132
Корпоративный подоходный налог		9895	120633
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		206273	651499
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		206273	651499

Первый руководитель Камаров Т.К. 29/03/2017
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 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 "1" января 2017 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		216168	772132
Корректировки на неденежные операционные статьи:		138	-131184
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		5193	5030
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		43905	-153452
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			-164
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-48960	17402
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		216306	640948
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-122887	-769171
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-6210	23343
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		92841	-111766
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		4005	12996
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		109536	-678677
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-311747	-6798
(увеличение) уменьшение прочих активов		-11312	-8269
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-96276	102030
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-94985	109386
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-1291	-7356
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-219163	-667141
Корпоративный подоходный налог			
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-219163	-667141
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-936	-4235
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-936	-4235
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		-3793	-30428
Остаток денег на начало периода		23129	53557
Остаток денег на конец периода		19336	23129

Первый руководитель Камаров Т.К. 29/03/2017
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2017 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	18582	96935	828467
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	712950	0	18582	96935	828467
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-3945		-3945
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				651499	651499
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств			-226	226	
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода	712950	0	14411	748660	1476021
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	712950		14411	748660	1476021
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				206273	206273
Дивиденды				-587050	
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	587050				587050
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств			-227	227	
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	1300000	0	20394	368110	1688504

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 29/03/2017
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 29/03/2017
 Телефон: 259-88-77 вн707
 Место для печати _____

