

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қантар 2016 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	5 941	6 160
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	7 341	10 126
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 355	1 178
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9	51 272	62 692
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	2 525	780
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	34 275	15 497
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	2 217	10 915
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	152 722	40 956
"Кері РЕПО" операциялары	17	4 005	17 001
Туынды қаржылық құралдар	18		1 811
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	1 312 915	634 238
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	6 798	
Ақша және ақша эквиваленттері	21	23 129	53 557
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	232	186
банктердің шоттарындағы ақша	24	22 897	53 371
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>1 604 495</b>	<b>854 911</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	712 950	712 950
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	14 411	18 582
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	748 660	96 935
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	97 161	-53 929
есепті кезеңнің	36	651 499	150 864
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>1 476 021</b>	<b>828 467</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	4 198	4 178
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	5 215	7 701
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	111 852	
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	7 209	14 565
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>128 474</b>	<b>26 444</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>1 604 495</b>	<b>854 911</b>

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. күні 17.03.2016  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_



**2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша  
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	414 042	239 908
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	1 018	
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	78 727	59 387
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	5 353	-1 654
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-27 058	35 968
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	1 667	1 216
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	559 552	58 752
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	11 022	23 617
Кірістер жиынтығы	10	1 044 323	417 194
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	81 143	69 035
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	443	378
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	190 605	197 172
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		8
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	272 191	266 593
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	772 132	150 601
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Токтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	772 132	150 601
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	120 633	-263
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	651 499	150 864
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	651 499	150 864

Бірінші жетекші

Камаров Т.К. күні 17.03.2016

Бас бухгалтер

Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016

Орындаушы

Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016

Телефон 2598877

Мөр орны



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қаңтар 2016 жылғы жағдай бойынша  
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		772 132	150 601
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		-131 184	-2 254
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірмелер		5 030	6 074
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		-153 452	-8 268
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер		-164	-183
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		17 402	123
<b>Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)</b>		<b>640 948</b>	<b>148 347</b>
<i>Операциялық активтердегі өсу (азаяу):</i>		-769 171	-105 529
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		23 343	-7 622
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-111 766	-16 474
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		12 996	-10 972
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-678 677	-66 415
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		-6 798	
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-8 269	-4 046
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаяу):</i>		102 030	-5 246
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаяуы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаяуы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаяуы)		109 386	4 223
"РЕПО" операциясының өсуі (азаяуы)		0	-21 013
өзге міндеттемелердің өсуі (азаяуы)		-7 356	11 544
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаяуы)</i>		-667 141	-110 775
Корпоративті кіріс салығы			
<b>Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаяуы) барлығы</b>		<b>-667 141</b>	<b>-110 775</b>
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-4 235	-1 914
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
<b>Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаяуы) барлығы</b>		<b>-4 235</b>	<b>-1 914</b>
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
<b>Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаяуы) барлығы</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаяуы) барлығы		-30 428	35 658
Кезең басындағы қалдық ақша		53 557	17 899
Кезең соңындағы қалдық ақша		23 129	53 557

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. күні 17.03.2016  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016  
Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016  
Телефон 2598877  
Мәурорны \_\_\_\_\_



**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның**  
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)  
**"01" қантар 2016 жылғы жағдай бойынша**  
жеке капиталындағы өзгертулер туралы есебі

(мың теңге)

	Жарғы капитал	Сыйақы (қосымша төленген капитал)	Алынған капитал	Резервтік капитал	Өзге резервтер	Үлестірілмеген кіріс	Барлығы:
Есеп беру кезеңі басындағы сальдо	712 950	0	0	0	18 582	96 935	828 467
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету							0
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо							
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен пайлары)	712 950	0	0	0	18 582	96 935	828 467
Аударылаған дивидендтер							0
Негізгі қаражатты қайта бағалау							0
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							0
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)					-3 945	651 499	647 554
Ішкі аударымдар	0	0	0	0	0	0	0
оның ішінде:							0
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі					-226	226	0
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар							0
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	712 950	0	0	0	14 411	748 660	1 476 021

Бірінші жетекшісі: Камаров Т.К. күні 17.03.2016

Бас бухгалтері: Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016

Орындаушы: Даулетбакова Г.А. күні 17.03.2016

Телефон: 2598877

Мөр орны

