

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 2017 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	4 527	5 941
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	4 496	7 341
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6	1 355	1 355
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	57 482	51 272
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	3 897	2 525
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	47 705	34 275
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	99	2 217
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	59 881	152 722
"Кері РЕПО" операциялары	17		4 005
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	1 203 379	1 312 915
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	318 545	6 798
Ақша және ақша эквиваленттері	21	19 336	23 129
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	362	232
банктердің шоттарындағы ақша	24	18 974	22 897
Активтер жиынтығы:	25	1 720 702	1 604 495
	26		
	27		
Капитал	28	1 300 000	712 950
Жарғылық капитал	29		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	30		
Алынып қойған капитал	31		
Резервтік капитал	32	20 394	14 411
Басқа резервтер	33	368 110	748 660
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	34		
оның ішінде:	35	161 837	97 161
өткен жылдардың	36	206 273	651 499
есепті кезеңнің	37	1 688 504	1 476 021
Капитал жиынтығы:	38		
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Міндеттемелер	42		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	43	6 011	4 198
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	44		
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	45	10 967	5 215
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	46	9 302	111 852
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	47		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	48		
"РЕПО" операциясы	49		
Туынды қаржылық құралдар	50	5 918	7 209
Басқа да міндеттемелер	51	32 198	128 474
Міндеттемелер жиынтығы:	52		
	53	1 720 702	1 604 495
Капитал мен міндеттеме жиынтығы			

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 29.03.2017
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____



**2017 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	307 805	414 042
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	31 824	1 018
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	119 420	78 727
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-6 673	5 353
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	105 014	-27 058
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	2 088	1 667
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-38 236	559 552
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	15 367	11 022
Кірістер жиынтығы	10	536 609	1 044 323
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	73 701	81 143
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	174	443
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	246 566	190 605
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	320 441	272 191
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	216 168	772 132
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Тоқтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	216 168	772 132
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	9 895	120 633
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	206 273	651 499
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	206 273	651 499



Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 29.03.2017
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2017 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		216 168	772 132
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		138	-131 184
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		5 193	5 030
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		43 905	-153 452
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			-164
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-48 960	17 402
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		216 306	148 347
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-122 887	-769 171
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		-6 210	23 343
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарыздың (өсіру) азайту		92 841	-111 766
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		4 005	12 996
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		109 536	-678 677
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		-311 747	-6 798
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-11 312	-8 269
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		-96 276	102 030
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		-94 985	109 386
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		0	0
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		-1 291	-7 356
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-219 163</i>	<i>-667 141</i>
Корпоративті кіріс салығы			
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-219 163	-667 141
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-936	-4 235
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-936	-4 235
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			
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		0	0
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		-3 793	-523 029
Кезең басындағы қалдық ақша		-469 472	53 557
Кезең соңындағы қалдық ақша		-473 265	-469 472

Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 29.03.2017
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
Телефон 2598877
Мөр орны



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2017 жылғы жағдай бойынша
жеке капиталындағы өзгертулер туралы есебі

(мың теңге)

	Жарғы капитал	Сыйақы (қосымша төленген)	Алынған капитал	Резервтік капитал	Өзге резервтер	Үлестірілмеген кіріс	Барлығы:
Есеп беру кезеңі басындағы сальдо	712 950	0	0	0	14 411	748 660	1 476 021
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету							0
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	712 950	0	0	0	14 411	748 660	1 476 021
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен Аударылаған дивиденттер	587 050						587 050
						-587 050	-587 050
Негізгі қаражатты қайта бағалау							0
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							0
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)					6 210	206 273	212 483
Ішкі аударымдар	0	0	0	0	0	0	0
оның ішінде:							0
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі					-227	227	0
резервтік капиталдың қалыптасуы							0
Өзге операциялар							0
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	1 300 000	0	0	0	20 394	368 110	1 688 504

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 29.03.2017
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 29.03.2017
Телефон 2598877
Мөр орны _____

