

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2019 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)	11	14332	13537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	1698	2099
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	9		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	10	45500	65577
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Отсроченное налоговое требование	12	6622	6622
Прочие активы	12	12670	24413
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10	112	94
Операция "Обратное РЕПО"	7		707897
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	2214755	1468211
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	6	32104	30797
Деньги и денежные эквиваленты	5	9030	55491
Итого активы:		2336823	2374738
Капитал			
Уставный капитал	14	1800000	1800000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	14		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		482965	395062
в том числе:			
отчетного года		395062	148277
предыдущих лет		87903	246785
Итого капитал:		2282965	2195062
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	13	8113	6215
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13	5283	8596
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		33338	33517
Операция "РЕПО"	13		117548
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	13	7124	13800
Итого обязательства:	13	53858	179676
Итого капитал и обязательства		2336823	2374738

Балансовая стоимость простой акции за период

15 1267.370556 1218.312778



Первый руководитель Камаров Т.К.
Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.
Исполнитель Даулетбакова Г.А.

09.04.2019
09.04.2019
09.04.2019

Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.19 по 31.03.19	За период с 01.01.18 по 31.03.18
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	16	96369	107728
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	18	2113	13520
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	18	29965	19323
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	17	4661	1116
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	17	61561	43161
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	18	20850	8677
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-7315	-18113
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	20		
Прочие доходы	20	192	11199
Итого доходов		208396	186611
Комиссионные расходы	21	14478	20159
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	18	3953	2
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	22	96710	67476
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		115141	87637
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		93255	98974
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	20	2639	-86
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		90616	99060
Корпоративный подоходный налог		2713	2487
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		87903	96573
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		87903	96573

Первый руководитель

Камаров Т.К.

09.04.2019

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

09.04.2019

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

09.04.2019

Телефон 259-88-77 вн707

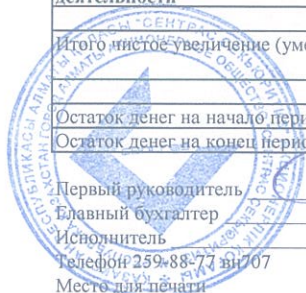
Место для печати



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2019 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с 01.01.19 по 31.03.19	За период с 01.01.18 по 31.03.18
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		90616	99060
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		1495	-21491
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1495	1057
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой			-20061
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи			-2487
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		92111	77569
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-8152	-76781
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	58162
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		20077	21783
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		707897	-416351
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-746544	19509
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-1307	230970
(увеличение) уменьшение прочих активов		11725	9146
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		-125818	-1204
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-1594	-1425
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-117548	306
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-6676	-85
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		-133970	-77985
Корпоративный подоходный налог		2713	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-136683	-77985
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-1889	-1125
Продажа основных средств и нематериальных активов			0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-1889	-1125
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		-46461	-1541
Остаток денег на начало периода		55491	81728
Остаток денег на конец периода		9030	80187



Первый руководитель Камаров Т.К. 09.04.2019
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 09.04.2019
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 09.04.2019
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати

Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2019 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода (на 01.01.2018)	1300000	0	20062	645795	1965857
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок			-20062	2482	-17580
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1300000	0	0	648277	1948277
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период				246785	246785
Всего прибыль (убыток) за период					0
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	500000			-500000	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств					0
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода (на 01.01.2019)	1800000	0	0	395062	2195062
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1800000		0	395062	2195062
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0
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				87903	87903
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода (на 01.04.2019)	1800000	0	0	482965	2282965

Первый руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон 259-88-77 вн707
Место для печати

Камаров Т.К.
Даулетбакова Г.А.
Даулетбакова Г.А.

09.04.2019
09.04.2019
09.04.2019

