

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " апреля 2020 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.03.2020	31.12.2019
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		73 613	80 011
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		3 577	3 957
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		49 425	77 303
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)			
Отсроченное налоговое требование		3 177	3 177
Прочие активы		18 906	40 105
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		29 325	29 325
Операция "Обратное РЕПО"		86 433	97 676
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		2 488 199	2 256 305
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		26 818	26 818
Деньги		33 317	82 161
<b>Итого активы:</b>		<b>2 812 790</b>	<b>2 696 838</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		2 000 000	2 000 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		581 937	375 982
в том числе:			
отчетного года		205 955	210 920
предыдущих лет		375 982	165 062
<b>Итого капитал:</b>		<b>2 581 937</b>	<b>2 375 982</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		12 583	9 746
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		5 743	6 036
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		336	
Операция "РЕПО"		153 278	239 421
Прочие обязательства		58 913	65 653
<b>Итого обязательства:</b>		<b>230 853</b>	<b>320 856</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>2 812 790</b>	<b>2 696 838</b>

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. Акинов М.Е. дата 13.04.2020

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 13.04.2020

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 13.04.2020

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "\_01\_" апреля 2020 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		92 583	96 369
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		785	2 113
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		39 719	29 965
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		51 121	4 661
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		-33 203	61 561
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		2 871	20 850
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		171 485	-7 315
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		1 017	190
<b>Итого доходов</b>		<b>326 378</b>	<b>208 394</b>
Комиссионные расходы		17 954	14 478
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		3 479	3 953
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		93 267	96 708
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи		52	
Прочие расходы		1 928	
<b>Итого расходов</b>		<b>116 680</b>	<b>115 139</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>		<b>209 698</b>	<b>93 255</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		3 655	2 639
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>206 043</b>	<b>90 616</b>
Корпоративный подоходный налог		88	2 713
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>205 955</b>	<b>87 903</b>
Доля меньшинства			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>205 955</b>	<b>87 903</b>

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. Акминов М.Е.

дата 13.04.2020

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.

дата 13.04.2020

Исполнитель Даулетбакова Г.А.

дата 13.04.2020

Телефон 2598799 вн 707

