

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" апреля 2022 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.03.2022	31.12.2021
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		97 243	108 116
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		8 923	9 485
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		31 868	29 954
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		10 251	10 251
Прочие активы		6 371	8 869
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		4 036	3 667
Операция "Обратное РЕПО"		0	122 992
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		4 260 516	3 968 775
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		0	0
Деньги		41 127	21 045
Итого активы:		4 460 335	4 283 154
Собственный капитал			
Уставный капитал		3 564 417	3 311 233
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		793 783	844 109
в том числе:			
отчетного года		-50 326	843 380
предыдущих лет		844 109	729
Итого капитал:		4 358 200	4 155 342
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		14 107	18 783
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		20 502	22 639
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0	0
Операция "РЕПО"		0	10 003
Прочие обязательства		67 526	76 387
Итого обязательства:		102 135	127 812
Итого собственный капитал и обязательства		4 460 335	4 283 154

0

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. дата 11.04.2022

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 11.04.2022

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 11.04.2022

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" апреля 2022 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		77 031	83 664
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		0	818
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		106 527	47 489
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		-3 487	17 530
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		-78 410	327 238
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 584	4 746
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-1 792	5 441
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		1 858	335
Итого доходов		103 311	487 261
Комиссионные расходы		26 112	20 680
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		17	4 393
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		127 180	103 462
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			
Прочие расходы		0	0
Итого расходов		153 309	128 535
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		-49 998	358 726
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		27	2 146
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		-50 025	356 580
Корпоративный подоходный налог		301	128
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		-50 326	356 452
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		-50 326	356 452

Первый руководитель или лицо его замещающее  Акинов М.Е.

дата 11.04.2022

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 11.04.2022

Исполнитель  Даулетбаева Г.А.

дата 11.04.2022

Телефон 2598799 в/п 707

