

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " июля 2019 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2019	31.12.2018
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		16 826	13 537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		1 997	2 099
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		56 787	65 578
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		6 622	6 622
Прочие активы		61 723	24 412
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		95	94
Операция "Обратное РЕПО"		16 065	707 898
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		2 062 503	1 468 211
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		26 772	30 797
Деньги		11 352	55 490
Итого активы:		2 260 742	2 374 738
Собственный капитал			
Уставный капитал		2 000 000	1 800 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		241 326	395 063
в том числе:			
отчетного года		76 264	246 785
предыдущих лет		165 062	148 278
Итого капитал:		2 241 326	2 195 063
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		8 775	6 215
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3 338	8 596
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			33 517
Операция "РЕПО"			117 548
Прочие обязательства		7 303	13 799
Итого обязательства:		19 416	179 675
Итого собственный капитал и обязательства		2 260 742	2 374 738

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 11.07.2019

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 11.07.2019

Исполнитель  Даулетбаева Г.А.

дата 11.07.2019

Телефон: 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" июля 2019 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.19-30.06.19	31.12.2018
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		178 862	424 640
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		2 978	30 038
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		71 666	91 073
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		1 931	1 738
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		23 451	28 415
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		21 007	63 603
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-6 257	108 006
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		15 647	24 786
Итого доходов		309 285	772 299
Комиссионные расходы		31 131	106 882
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		4 386	4 184
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		182 411	374 482
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			
Прочие расходы			
Итого расходов		217 928	485 548
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		91 357	286 751
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		3 232	
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		88 125	286 751
Корпоративный подоходный налог		11 861	39 966
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		76 264	246 785
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		76 264	246 785



Первый руководитель или лицо его замещающее

Камаров Т.К.

дата

11.07.2019

Главный бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

дата

11.07.2019

Исполнитель

Даулетбакова Г.А.

дата

11.07.2019

Телефон 2598799 вн 707