

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" июля 2021 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2021	31.12.2020
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		48 849	48 913
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		7 700	3 421
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		51 650	196 542
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		7 292	7 292
Прочие активы		28 474	20 758
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		8 621	8 621
Операция "Обратное РЕПО"		28 143	342 360
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		3 727 180	2 936 617
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		0	26 818
Деньги		70 303	41 185
Итого активы:		3 978 212	3 632 527
Собственный капитал			
Уставный капитал		3 311 233	2 205 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		630 620	810 729
в том числе:			
отчетного года		629 891	644 747
предыдущих лет		729	165 982
Итого капитал:		3 941 853	3 015 729
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		11 797	16 055
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		4 930	11 858
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0	819
Операция "РЕПО"		0	555 212
Прочие обязательства		19 632	32 854
Итого обязательства:		36 359	616 798
Итого собственный капитал и обязательства		3 978 212	3 632 527

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. дата 19.07.2021

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 19.07.2021

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 19.07.2021

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" июля 2021 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		197 074	194 733
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1 018	1 612
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		97 297	74 815
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		32 537	78 518
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		451 090	120 189
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		6 171	5 339
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		8 497	17 396
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		119 380	20 795
Итого доходов		913 064	513 397
Комиссионные расходы		54 919	36 881
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		6 347	10 810
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		220 988	182 010
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи		0	52
Прочие расходы		1 589	3 630
Итого расходов		283 843	233 383
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		629 221	280 014
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-875	-402
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		630 096	280 416
Корпоративный подоходный налог		205	219
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		629 891	280 197
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		629 891	280 197



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

дата 19.07.2021

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А.

дата 19.07.2021

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А.

дата 19.07.2021

Телефон 2598799 вн 707