

Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "\_01\_" июля 2022 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.06.2022	31.12.2021
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)		165 991	108 116
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		8 372	9 485
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		12 999	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		74 447	8 869
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		2 234	3 667
Операция "Обратное РЕПО"		0	122 992
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		4 316 785	3 968 775
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		0	0
Деньги		48 148	21 045
<b>Итого активы:</b>		<b>4 639 227</b>	<b>4 283 154</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал		3 564 417	3 311 233
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		971 673	844 109
в том числе:			
отчетного года		132 979	843 380
предыдущих лет		838 694	729
<b>Итого капитал:</b>		<b>4 536 090</b>	<b>4 155 342</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		12 068	18 783
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		11 234	22 639
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0	0
Операция "РЕПО"		0	10 003
Прочие обязательства		79 835	76 387
<b>Итого обязательства:</b>		<b>103 137</b>	<b>127 812</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>4 639 227</b>	<b>4 283 154</b>

0

Первый руководитель или лицо его замещающее Камаров Т.К. дата 22.07.2022

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 22.07.2022

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 22.07.2022

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

Отчет о доходах и расходах  
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "\_01\_" июля 2022 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021-30.06.2021
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		130 402	197 074
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		0	1 018
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		187 374	97 297
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		752 284	32 537
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		-615 719	451 090
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		1 759	6 171
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		627	8 497
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		2 529	119 380
Итого доходов		459 256	913 064
Комиссионные расходы		47 361	54 919
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		17	6 347
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		278 536	220 988
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			
Прочие расходы		0	1 589
Итого расходов		325 914	283 843
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		133 342	629 221
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-239	-875
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		133 581	630 096
Корпоративный подоходный налог		602	205
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		132 979	629 891
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		132 979	629 891

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 22.07.2022

Главный бухгалтер  Даuletбаева Г.А.

дата 22.07.2022

Исполнитель  Даuletбаева Г.А.

дата 22.07.2022

Телефон 2598799 вн 707

