

**Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"**

Приложение 1  
форма 1

по состоянию на 30 июня 2023 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	106 598	136 809
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	8 309	7 270
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	79 219	16 463
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Отсроченное налоговое требование	7	10 587	10 587
Прочие активы	8	18 610	8 850
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	1 418	522
Операция "Обратное РЕПО"	10	197 708	188 287
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	4 628 606	4 334 571
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	273 133	80 763
<b>Итого активы:</b>		<b>5 324 188</b>	<b>4 784 122</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	14	3 564 417	3 564 417
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	15		
Изъятый капитал	16		
Резервный капитал	17		
Прочие резервы	18		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	19	1 692 018	1 116 419
в том числе:			
отчетного года	20	582 374	277 725
предыдущих лет	21	1 109 644	838 694
<b>Итого капитал:</b>	22	<b>5 256 435</b>	<b>4 680 836</b>
Доля меньшинства	23		
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	16 246	21 065
Выпущенные долговые ценные бумаги	26		
Отсроченное налоговое обязательство	27		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	28		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	29	9 172	22 035
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	30	115	10
Операция "РЕПО"	31		
Прочие обязательства	32	42 220	60 176
<b>Итого обязательства:</b>	33	<b>67 753</b>	<b>103 286</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>5 324 188</b>	<b>4 784 122</b>

Первый руководитель или лицо его замещающее Меланич М.С. дата 12.07.2023

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 12.07.2023

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 12.07.2023

Телефон 2598877 вн.707

Место для печати





# Отчет о доходах и расходах АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2023 - 30.06.2023

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	184 186	130 402
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным	2		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	103 727	187 374
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	96 286	752 284
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	142 779	-615 719
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	8 392	1 759
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	730	627
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	405 336	2 528
<b>Итого доходов</b>	<b>10</b>	<b>941 436</b>	<b>459 255</b>
Комиссионные расходы	11	45 133	47 361
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	1831	17
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	280 416	278 230
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	183	305
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>327 563</b>	<b>325 913</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	613 873	133 342
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	7	-239
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	613 866	133 581
Корпоративный подоходный налог	24	31492	602
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>25</b>	<b>582 374</b>	<b>132 979</b>
Доля меньшинства	26		
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>27</b>	<b>582 374</b>	<b>132 979</b>

Первый руководитель или лицо его замещающее  Меланич М.С. дата 12.07.2023

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 12.07.2023

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 12.07.2023

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

