

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " октября 2019 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2019	31.12.2018
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		16 777	13 537
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		2 520	2 099
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		63 626	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		45 715	24 412
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		95	94
Операция "Обратное РЕПО"		277 802	707 898
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		2 073 283	1 468 211
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		26 809	30 797
Деньги		21 989	55 490
Итого активы:		2 535 238	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)		391 752	395 063
в том числе:			
отчетного года		226 690	246 785
предыдущих лет		165 062	148 278
Итого капитал:		2 391 752	2 195 063
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		13 151	6 215
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 689	8 596
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		106	33 517
Операция "РЕПО"		126 093	117 548
Прочие обязательства		2 447	13 799
Итого обязательства:		143 486	179 675
Итого собственный капитал и обязательства		2 535 238	2 374 738

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 08.10.2019

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 08.10.2019

Исполнитель  Даулетбаева Г.А.

дата 08.10.2019

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" октября 2019 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.19-30.09.19	31.12.2018
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		265 717	424 640
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		3 813	30 038
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		110 812	91 073
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		117 654	1 738
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		42 329	28 415
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		24 373	63 603
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		14 080	108 006
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		20 004	24 786
Итого доходов		598 782	772 299
Комиссионные расходы		55 309	106 882
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		4 917	4 184
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		285 455	374 482
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи			
Прочие расходы			
Итого расходов		345 681	485 548
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		253 101	286 751
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		5 507	
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		247 594	286 751
Корпоративный подоходный налог		20 904	39 966
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		226 690	246 785
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		226 690	246 785

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 08.10.2019

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 08.10.2019

Исполнитель  Даулетбаева Г.А.

дата 08.10.2019

Телефон 2598799 вн 707

