

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" октября 2020 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		57 372	80 011
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		3 370	3 957
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		174 421	77 303
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		3 177	3 177
Прочие активы		2 620	40 105
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		29 325	29 325
Операция "Обратное РЕПО"		207 197	97 676
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		3 003 209	2 256 305
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		26 809	26 818
Деньги		19 438	82 161
Итого активы:		3 526 938	2 696 838
Собственный капитал			
Уставный капитал		2 205 000	2 000 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		799 791	375 982
в том числе:			
отчетного года		633 809	210 920
предыдущих лет		165 982	165 062
Итого капитал:		3 004 791	2 375 982
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		12 681	9 746
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		1 873	6 036
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		41	
Операция "РЕПО"		460 688	239 421
Прочие обязательства		46 864	65 653
Итого обязательства:		522 147	320 856
Итого собственный капитал и обязательства		3 526 938	2 696 838

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

дата 09.10.2020

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

дата 09.10.2020

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А.

дата 09.10.2020

Телефон 2598877 ви 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" октября 2020 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		384 816	265 717
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		2 406	3 813
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		103 288	110 812
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		88 316	117 654
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		234 536	42 329
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		8 523	24 373
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		136 707	14 080
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		51 584	20 004
Итого доходов		1 010 176	598 782
Комиссионные расходы		77 332	55 309
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		18 479	4 917
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		276 252	285 455
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи		52	
Прочие расходы		5 099	
Итого расходов		377 214	345 681
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		632 962	253 101
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-2 155	5 507
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		635 117	247 594
Корпоративный подоходный налог		1 308	20 904
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		633 809	226 690
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		633 809	226 690

0

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. Акинов М.Е. дата 09.10.2020

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 09.10.2020

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 09.10.2020

Телефон 2598799 вн 707

