

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" октября 2021 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	30.09.2021	31.12.2020
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		42 936	48 913
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		7 130	3 421
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		57 435	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		6 072	20 758
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		8 647	8 621
Операция "Обратное РЕПО"		1 200	342 360
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		4 059 192	2 936 617
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		0	26 818
Деньги		22 666	41 185
Итого активы:		4 212 570	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)		872 062	810 729
в том числе:			
отчетного года		871 333	644 747
предыдущих лет		729	165 982
Итого капитал:		4 183 295	3 015 729
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		14 810	16 055
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		3 020	11 858
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0	819
Операция "РЕПО"		0	555 212
Прочие обязательства		11 445	32 854
Итого обязательства:		29 275	616 798
Итого собственный капитал и обязательства		4 212 570	3 632 527

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. Акинов М.Е. дата 08.10.2021

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 08.10.2021

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 08.10.2021

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" октября 2021 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		462 865	369 316
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1 018	2 406
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		165 620	103 287
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		53 802	88 316
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)		530 044	234 536
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		10 438	8 523
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		7 570	136 706
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		118 678	51 584
Итого доходов		1 350 035	994 674
Комиссионные расходы		89 764	77 332
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		6 347	18 479
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		380 701	260 750
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи		0	52
Прочие расходы		2 018	5 099
Итого расходов		478 830	361 712
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		871 205	632 962
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-334	-2 155
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		871 539	635 117
Корпоративный подоходный налог		206	1 308
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		871 333	633 809
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		871 333	633 809

0

0

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

дата 08.10.2021

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

дата 08.10.2021

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А.

дата 08.10.2021

Телефон 2598799 вн 707

