Приложение 1

форма 1

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на 30 сентября 2022 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	146 922	108 116
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	7 821	9 485
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	16 044	29 954
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	10 251	10 251
Прочие активы	8	9 278	8 869
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	501	3 667
Операция "Обратное РЕПО"	10	109 122	122 992
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	4 315 122	3 968 775
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	45 746	21 045
Итого активы:		4 660 806	4 283 154
Собственный капитал			
Уставный капитал	14	3 564 417	3 311 233
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	15		
Изъятый капитал	16		
Резервный капитал	17		
Прочие резервы	18		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	19	1 008 074	844 109
в том числе:			
отчетного года	20	169 380	843 380
предыдущих лет	21	838 694	729
Итого капитал:	22	4 572 491	4 155 342
Доля меньшинства	23		
Обязательства			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	15 015	18 783
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	7 376	22 639
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30		
Операция "РЕПО"	31		10 003
Прочие обязательства	32	65 924	76 387
Итого обязательства:	33	88 315	127 812
Итого собственный капитал и обязательства		4 660 806	4 283 154

Первый руководитель или лицо его замещающее _____ Камаров Т.К. дата 10.10.2022

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 10.10.2022

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 10.10.2022

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2022 - 30.09.2022

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	194 111	462 865
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2		1 018
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	263 249	165 621
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	764 458	53 802
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	-532 388	530 045
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	2 287	10 438
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 653	7 571
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	2 984	118 678
Итого доходов	10	696 353	1 350 036
Комиссионные расходы	11	77 771	89 764
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	17	6 347
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	448 990	382 379
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	513	341
Итого расходов	19	527 291	478 831
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	169 063	871 205
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	-1 219	-334
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	170 282	871 539
Корпоративный подоходный налог	24	902	206
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	169 380	871 333
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	169 380	871 333

Первый руководитель или лицо его замещающее _____Камаров Т.К. дата 10.10.2022

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 10.10.2022

Исполнитель _____Даулетбакова Г.А. дата 10.10.2022

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати