

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Сэкьюритиз"

по состоянию на 30 сентября 2023 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	92 999	136 809
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	7 674	7 270
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	58 146	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	15 161	8 850
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	888	522
Операция "Обратное РЕПО"	10	504 314	188 287
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	4 495 674	4 334 571
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	66 222	80 763
Итого активы:		5 251 665	4 784 122
Собственный капитал			
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	1 633 517	1 116 419
в том числе:			
отчетного года	20	523 873	277 725
предыдущих лет	21	1 109 644	838 694
Итого капитал:	22	5 197 934	4 680 836
Доля меньшинства	23		
Обязательства			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	13 985	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	5 720	22 035
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	30		10
Операция "РЕПО"	31		
Прочие обязательства	32	34 026	60 176
Итого обязательства:	33	52 633	103 286
Итого собственный капитал и обязательства		5 251 665	4 784 122

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К. дата 11.10.2023

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 11.10.2023

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 11.10.2023

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2023 - 30.09.2023

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2023 - 30.09.2023	01.01.2022 - 30.09.2022
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	428 733	194 110
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным	2		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	164 585	263 249
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	110 909	764 458
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	309	-532 388
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	31 425	2 287
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-11 242	1 653
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	405 795	2 984
Итого доходов	10	1 130 514	696 353
Комиссионные расходы	11	142 806	77 771
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	1 881	17
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	429 438	448 990
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	291	513
Итого расходов	19	574 415	527 291
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	556 099	169 063
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	434	-1 219
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	555 665	170 282
Корпоративный подоходный налог	24	31 792	902
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	523 873	169 380
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	523 873	169 380

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К. дата 11.10.2023

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 11.10.2023

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 11.10.2023

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

