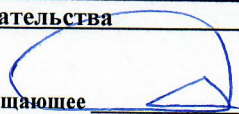


Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"

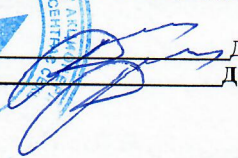
по состоянию на " 01 " января 2020 года

(в тыс.тенге)

| Наименование статьи                                                                      | Примечани<br>е | 31.12.2019       | 31.12.2018       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1                                                                                        | 2              | 3                | 4                |
| <b>Активы</b>                                                                            |                |                  |                  |
| Основные средства (за вычетом амортизации)                                               |                | 16 665           | 13 537           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)                                           |                | 3 957            | 2 099            |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц                                              |                |                  |                  |
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)                      |                | 91 036           | 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                                                         |                | 3 777            | 6 622            |
| Прочие активы                                                                            |                | 39 987           | 24 412           |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                  |                | 29 325           | 94               |
| Операция "Обратное РЕПО"                                                                 |                | 97 676           | 707 898          |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                         |                | 2 256 304        | 1 468 211        |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)                             |                | 26 818           | 30 797           |
| Деньги                                                                                   |                | 82 161           | 55 490           |
| <b>Итого активы:</b>                                                                     |                | <b>2 647 706</b> | <b>2 374 738</b> |
| <b>Собственный капитал</b>                                                               |                |                  |                  |
| Уставный капитал                                                                         |                | 2 000 000        | 1 800 000        |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)                                               |                |                  |                  |
| Изъятый капитал                                                                          |                |                  |                  |
| Резервный капитал                                                                        |                |                  |                  |
| Прочие резервы                                                                           |                |                  |                  |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток)                                               |                | 390 733          | 395 063          |
| в том числе:                                                                             |                |                  |                  |
| отчетного года                                                                           |                | 225 671          | 246 785          |
| предыдущих лет                                                                           |                | 165 062          | 148 278          |
| <b>Итого капитал:</b>                                                                    |                | <b>2 390 733</b> | <b>2 195 063</b> |
| <b>Доля меньшинства</b>                                                                  |                |                  |                  |
| <b>Обязательства</b>                                                                     |                |                  |                  |
| Полученные займы                                                                         |                |                  |                  |
| Кредиторская задолженность                                                               |                | 9 788            | 6 215            |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                        |                |                  |                  |
| Отсроченное налоговое обязательство                                                      |                |                  |                  |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям                                  |                |                  |                  |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом                                             |                | 6 036            | 8 596            |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет          |                |                  | 33 517           |
| Операция "РЕПО"                                                                          |                | 239 421          | 117 548          |
| Прочие обязательства                                                                     |                | 1 728            | 13 799           |
| <b>Итого обязательства:</b>                                                              |                | <b>256 973</b>   | <b>179 675</b>   |
| <b>Итого собственный капитал и обязательства</b>                                         |                | <b>2 647 706</b> | <b>2 374 738</b> |

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 14.01.2020

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 14.01.2020

Исполнитель Даулетбаева Г.А.

дата 14.01.2020

Телефон: 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах  
АО "Сентрас Секьюритиз"

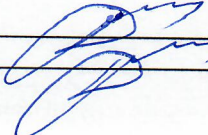
по состоянию на "\_01\_" января 2020 года

(в тыс. тенге)

| Наименование статей                                                                                    | Примечание | 01.01.19-31.12.19 | 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| 1                                                                                                      | 2          | 3                 | 4          |
| Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности                                                  |            | 358 717           | 424 640    |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам                                   |            | 4 685             | 30 038     |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам                   |            | 170 435           | 91 073     |
| Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)                                                |            | 74 752            | 1 738      |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) |            | 70 015            | 28 415     |
| Доходы по операциям "обратное РЕПО"                                                                    |            | 30 128            | 63 603     |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)                                               |            | 1 332             | 108 006    |
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов                                          |            |                   |            |
| Прочие доходы                                                                                          |            | 20 332            | 24 786     |
| Итого доходов                                                                                          |            | 730 396           | 772 299    |
| Комиссионные расходы                                                                                   |            | 72 021            | 106 882    |
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам                                 |            |                   |            |
| Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам                                             |            |                   |            |
| Расходы по операциям "РЕПО"                                                                            |            | 7 858             | 4 184      |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде                                 |            |                   |            |
| Общие административные расходы                                                                         |            | 412 435           | 374 482    |
| Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи                                                  |            |                   |            |
| Прочие расходы                                                                                         |            |                   |            |
| Итого расходов                                                                                         |            | 492 314           | 485 548    |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)                                                    |            | 238 082           | 286 751    |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям                                     |            | 8 815             |            |
| Доход от участия в капитале других юридических лиц                                                     |            |                   |            |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                    |            | 229 267           | 286 751    |
| Корпоративный подоходный налог                                                                         |            | 3 596             | 39 966     |
| Чистая прибыль (убыток) после налогообложения                                                          |            | 225 671           | 246 785    |
| Доля меньшинства                                                                                       |            |                   |            |
| Чистая прибыль (убыток) за период                                                                      |            | 225 671           | 246 785    |

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 14.01.2020

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

дата 14.01.2020

Исполнитель Даулетбаева Г.А.

дата 14.01.2020

Телефон 2598799 вн 707

