

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января 2021 года

(в тыс.тенге)

| Наименование статьи | Примечание | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | | 48 913 | 80 011 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | | 3 421 | 3 957 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | | | |
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) | | 196 806 | 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 | | 0 | 3 177 |
| Прочие активы | | 20 758 | 40 105 |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | 29 329 | 29 325 |
| Операция "Обратное РЕПО" | | 342 360 | 97 676 |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | | 2 936 617 | 2 256 305 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери) | | 26 818 | 26 818 |
| Деньги | | 41 185 | 82 161 |
| Итого активы: | | 3 646 207 | 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) | | 824 398 | 375 982 |
| в том числе: | | | |
| отчетного года | | 658 416 | 210 920 |
| предыдущих лет | | 165 982 | 165 062 |
| Итого капитал: | | 3 029 398 | 2 375 982 |
| Доля меньшинства | | | |
| Обязательства | | | |
| Полученные займы | | | |
| Кредиторская задолженность | | 16 053 | 9 746 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | | |
| Отсроченное налоговое обязательство | | | |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | | | |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом | | 11 857 | 6 036 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | 833 | |
| Операция "РЕПО" | | 555 212 | 239 421 |
| Прочие обязательства | | 32 854 | 65 653 |
| Итого обязательства: | | 616 809 | 320 856 |
| Итого собственный капитал и обязательства | | 3 646 207 | 2 696 838 |

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. Акинов М.Е. дата 14.01.2021

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 14.01.2021

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А. дата 14.01.2021

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на " 01 " января 2021 года

(в тыс. тенге)

| Наименование статей | Примечание | 01.01.2020- 31.12.2020 | 01.01.2019- 31.12.2019 |
|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности | | 534 998 | 344 317 |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам | | 3 326 | 4 685 |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам | | 142 996 | 170 437 |
| Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто) | | 84 647 | 74 752 |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | | 344 982 | 68 949 |
| Доходы по операциям "обратное РЕПО" | | 15 412 | 30 128 |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто) | | 107 788 | 2 399 |
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов | | | |
| Прочие доходы | | 53 487 | 20 331 |
| Итого доходов | | 1 287 636 | 715 998 |
| Комиссионные расходы | | 113 568 | 71 980 |
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам | | | |
| Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам | | | |
| Расходы по операциям "РЕПО" | | 24 919 | 7 858 |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде | | | |
| Общие административные расходы | | 481 040 | 403 903 |
| Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи | | 52 | |
| Прочие расходы | | 6 160 | 9 111 |
| Итого расходов | | 625 739 | 492 852 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) | | 661 897 | 223 146 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | | -1 218 | 8 030 |
| Доход от участия в капитале других юридических лиц | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 663 115 | 215 116 |
| Корпоративный подоходный налог | | 4 699 | 4 196 |
| Чистая прибыль (убыток) после налогообложения | | 658 416 | 210 920 |
| Доля меньшинства | | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период | | 658 416 | 210 920 |

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

дата 14.01.2021

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

дата 14.01.2021

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А.

дата 14.01.2021

Телефон 2598799 вн 707