

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января 2022 года

(в тыс.тенге)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		108 116	48 913
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		9 485	3 421
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		29 995	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		8 683	20 758
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		3 667	8 621
Операция "Обратное РЕПО"		122 992	342 360
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		3 968 775	2 936 617
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		0	26 818
Деньги		21 045	41 185
Итого активы:		4 280 050	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)		840 915	810 729
в том числе:			
отчетного года		840 186	644 747
предыдущих лет		729	165 982
Итого капитал:		4 152 148	3 015 729
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		18 831	16 055
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		22 639	11 858
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0	819
Операция "РЕПО"		10 003	555 212
Прочие обязательства		76 429	32 854
Итого обязательства:		127 902	616 798
Итого собственный капитал и обязательства		4 280 050	3 632 527

0

Первый руководитель или лицо его замещающее Акинов М.Е. дата 18.01.2022

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 18.01.2022

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 18.01.2022

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на "_01_" января 2022 года

(в тыс. тенге)

Наименование статей	Примечание	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2020- 31.12.2020
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		527 239	534 727
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		1 018	3 326
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		276 409	142 996
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		69 916	84 647
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		535 460	344 983
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		11 903	15 412
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		7 662	107 787
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			427
Прочие доходы		120 685	53 487
Итого доходов		1 550 292	1 287 792
Комиссионные расходы		118 887	113 569
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям "РЕПО"		6 350	24 919
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		584 614	487 186
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи		27	479
Прочие расходы		0	0
Итого расходов		709 878	626 153
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		840 414	661 639
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		21	-1 223
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения		840 393	662 862
Корпоративный подоходный налог		207	18 115
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		840 186	644 747
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		840 186	644 747
		0	0

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

дата 18.01.2022

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

дата 18.01.2022

Исполнитель Даулетбакова Г.А. Даулетбакова Г.А.

дата 18.01.2022

Телефон 2598799-вн 707

