

**Бухгалтерский баланс  
АО "Сентрас Секьюритиз"**

Приложение 1  
форма 1


по состоянию на 31 декабря 2022 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	136 809	108 116
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	7 270	9 485
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	16 503	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	11 202	10 251
Прочие активы	8	8 547	8 869
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	522	3 667
Операция "Обратное РЕПО"	10	188 287	122 992
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	4 334 571	3 968 775
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	80 763	21 045
<b>Итого активы:</b>		<b>4 784 475</b>	<b>4 283 154</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	1 116 741	844 109
в том числе:			
отчетного года	20	278 047	843 380
предыдущих лет	21	838 694	729
<b>Итого капитал:</b>	<b>22</b>	<b>4 681 157</b>	<b>4 155 342</b>
<b>Доля меньшинства</b>	<b>23</b>		
<b>Обязательства</b>			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	21 096	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	22 035	22 639
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	30	10	
Операция "РЕПО"	31		10 003
Прочие обязательства	32	60 177	76 387
<b>Итого обязательства:</b>	<b>33</b>	<b>103 318</b>	<b>127 812</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>4 784 475</b>	<b>4 283 154</b>

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К. дата 11.01.2023

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 11.01.2023

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 11.01.2023

Телефон 2598877 вн-707

Место для печати



**Отчет о доходах и расходах  
АО "Сентрас Секьюритиз"**

за период 01.01.2022 - 31.12.2022

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	261 680	527 239
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным	2		1 018
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	329 300	276 409
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	831 469	69 916
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	-465 756	535 460
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	6 295	11 903
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-7 066	7 662
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	3 268	226
Прочие доходы	9	57 553	120 685
Итого доходов	10	1 016 743	1 550 519
Комиссионные расходы	11	105 887	118 700
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	17	6 350
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	633 122	584 225
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		253
Прочие расходы	18	525	341
Итого расходов	19	739 551	709 870
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	277 192	840 649
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	-1 105	21
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	278 297	840 628
Корпоративный подоходный налог	24	250	-2 752
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	278 047	843 380
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	278 047	843 380

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К. дата 11.01.2023

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 11.01.2023

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 11.01.2023

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

