

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	48914	80012
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	12	3421	3957
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	11	196542	77303
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	10		
Отсроченное налоговое требование	13	7292	3177
Прочие активы	13	20760	40105
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11	8621	29325
Операция "Обратное РЕПО"	8	342359	97675
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	2936616	2256305
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	7	26818	26818
Деньги и денежные эквиваленты	6	41184	82161
Итого активы:		3632527	2696838
Капитал			
Уставный капитал	16	2205000	2000000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	16		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		810729	375982
в том числе:			
отчетного года		644747	210920
предыдущих лет		165982	165062
Итого капитал:		3015729	2375982
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	15	16055	9746
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	15	11858	6036
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15	819	0
Операция "РЕПО"	14	555212	239421
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	15	32854	65653
Итого обязательства:		616798	320856
Итого капитал и обязательства		3632527	2696838
		0	0
	17	1366.126077	1186.0125

Первый руководитель _____ Акинов М.Е. 09/03/2021
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2021 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	18	534727	344318
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	20	3326	4685
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	20	142996	170436
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	19	84647	74752
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	19	344983	68949
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	20	15412	30128
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	21	107788	2398
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов		427	
Прочие доходы	22	53487	20331
Итого доходов		1287793	715997
Комиссионные расходы	23	113569	71979
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	20	24919	7858
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	24	487188	413013
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		478	
Прочие расходы			
Итого расходов		626154	492850
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)		661639	223147
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-1223	8031
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		662862	215116
Корпоративный подоходный налог		18115	4196
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		644747	210920
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		644747	210920

Первый руководитель _____ Акинов М.Е. 09/03/2021
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2021 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		662862	215116
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-10058	127635
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		39619	38340
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-101253	54797
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		51576	34498
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		652804	342751
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-1004185	-230542
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	0
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-119239	-11726
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-244684	610222
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-680311	-788094
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		0	3979
(увеличение) уменьшение прочих активов		40049	-44923
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		327596	77255
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		11804	-44618
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		315792	121873
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		0	0
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-676589	-153287
Корпоративный подоходный налог		0	62734
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-676589	-216021
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-9325	-12915
Продажа основных средств и нематериальных активов		479	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-8846	-12915
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		0	0
Выпуск акций		0	0
Выпуск долговых ценных бумаг		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		0	0
Займы полученные		0	0
Выплата дивидендов по акциям		-5000	-30000
Прочие поступления и платежи		-3346	-57145
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-8346	-87145
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-40977	26670
Остаток денег на начало периода		82161	55491
Остаток денег на конец периода		41184	82161

Первый руководитель _____ Акинов М.Е. 09/03/2021
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____



Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2021 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	1800000	0		395062	2195062
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок				0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	1800000	0	0	395062	2195062
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период				210920	210920
Всего прибыль (убыток) за период					
Дивиденды				-230000	-230000
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	200000				200000
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на начало отчетного периода	2000000	0	0	375982	2375982
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2000000		0	375982	2375982
Переоценка основных средств					
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					
Хеджирование денежных потоков					
Прибыль (убыток) от прочих операций					
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					
Прибыль (убыток) за период					
Всего прибыль (убыток) за период				644747	644747
Дивиденды				-210000	-210000
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	205000				205000
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	2205000	0	0	810729	3015729

Первый руководитель _____ Акинов М.Е. 09/03/2021
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 09/03/2021
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____

