

АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 30 сентября 2022 года

в тысячах тенге	Примечание	30 сентября 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВЫ			
Денежные средства	2	45,746	21,045
Активы по операциям «Обратное РЕПО»	4	109,122	122,992
Вклады размещенные	3	0	0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	4,315,122	3,968,775
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	16,044	29,954
Текущий подоходный налог			3,518
Текущие налоговые активы, кроме корпоративного подоходного налога		501	149
Прочие краткосрочные активы	8	9,277	8,869
Основные средства и нематериальные активы	7	154,743	117,601
Отложенные налоговые активы	8	10,251	10,251
Итого активы		4,660,806	4,283,154
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по соглашениям РЕПО	9	0	10,003
Обязательства по аренде	11	65,491	75,494
Прочие краткосрочные обязательства	10	22,824	42,315
Итого обязательства		88,315	127,812
КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	12	3,564,417	3,311,233
Нераспределенная прибыль		1,008,074	844,109
Итого капитал		4,572,491	4,155,342
Всего капитал и обязательства		4,660,806	4,283,154
		0	0
Балансовая стоимость простой акции за период	13	1407.719114	1331.104155

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 10/10/2022
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 10/10/2022
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 10/10/2022
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати

АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, закончившийся 30 сентября 2022 года

в тысячах тенге	Примечание	за период, закончившийся на 30 сентября 2022 года	за период, закончившийся на 30 сентября 2021 года
Комиссионный доход от брокерской деятельности		121,873	156,032
Комиссионный доход от управления активами		34,127	70,977
Комиссионный доход от консультационных услуг		38,110	235,856
Итого комиссионный доход	14	194,110	462,865
Прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	234,034	587,278
Чистый процентный доход	16	256,863	165,280
Доходы по дивидендам		835	118,080
Чистая прибыль/ (убыток) по операциям с иностранной валютой	17	1,653	7,571
Прочие доходы	18	6,854	12,783
Итого операционная прибыль		694,349	1,353,857
Операционные расходы	19	-524,067	-482,318
Прибыль до налогообложения		170,282	871,539
Расходы по подоходному налогу		-902	-206
Прибыль после налогообложения		169,380	871,333
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход/(убыток) за год		-	-
Итого совокупный доход за год		169,380	871,333
Прибыль за год на акцию (тенге):	20	52.23586011	279.75759327

Первый руководитель _____ Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати

10/10/2022
 10/10/2022
 10/10/2022

АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2022 года

в тысячах тенге	Уставный (акционерный) капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2020 года	2,205,000	810,729	3,015,729
Прибыль за период	0	871,333	871,333
Прочий совокупный доход за год	0	0	0
Размещение акций	1,106,233	-810000	296,233
Выплата дивидендов			0
Сальдо на 30 сентября 2021 года	3,311,233	872,062	4,183,295
Прибыль за период	0	-27,953	-27,953
Прочий совокупный доход за год	0	0	0
Размещение акций		0	0
Выплата дивидендов	0	0	0
Сальдо на 31 декабря 2021 года	3,311,233	844,109	4,155,342
Прибыль за период	0	169,380	169,380
Прочий совокупный доход за период	0	0	0
Размещение акций	253,184	0	253,184
Выплата дивидендов	0	-5,415	-5,415
Сальдо на 30 сентября 2022 года	3,564,417	1,008,074	4,572,491
			0

Первый руководитель _____ Камаров Т.К.
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати

10/10/2022
 10/10/2022
 10/10/2022

АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (косвенный метод)
за период, закончившийся 30 сентября 2022 года

в тысячах тенге	за период, закончившийся на 30 сентября 2022 года	за период, закончившийся на 30 сентября 2021 года
Чистая прибыль до налогообложения	170,282	871,539
Корректировки на неденежные операционные статьи, в т.ч.:	68,059	12,512
амортизационные отчисления и износ	49,594	8,314
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой	8,288	-9,671
амортизация дисконта обязательств по аренде	6,692	2,018
чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
расходы по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки	3,485	11,851
расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников	0	0
расходы от выбытия основных средств	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	238,341	884,051
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:	-322,460	-588,953
(Увеличение) уменьшение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-346,347	-1,122,576
(Увеличение) уменьшение операций "Обратное РЕПО"	13,870	341,159
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	0	26,818
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	10,425	150,958
(Увеличение) уменьшение прочих активов	-408	14,688
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:	-36,186	-564,225
Увеличение (уменьшение) обязательств по операциям РЕПО	-10,003	-555,213
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	-26,183	-9,012
Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога	-120,305	-269,127
Корпоративный подоходный налог	-902	-206
Чистый приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	-121,207	-269,333
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
покупка основных средств и нематериальных активов	-64,782	-29,801
продажа основных средств	0	0
Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	-64,782	-29,801
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
выпуск акций	253,184	300,233
арендные платежи	-42,494	-15,823
выплата дивидендов	0	-4,000
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	210,690	280,410
Чистое изменение в денежных средствах за отчетный период	24,701	-18,518
Денежные средства на начало периода	21,045	41,184
Денежные средства на конец периода	45,746	22,666
	0	

Первый руководитель _____ Камаров Т.К.	10/10/2022
Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.	10/10/2022
Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А.	10/10/2022
Телефон 259-88-77 вн707	
Место для печати	