

Бухгалтерлік балансы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның

01 сәуір 2024 г. жағдай бойынша

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	(мың теңгемен) осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	1	131 031	147 796
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	28 551	29 930
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	49 473	77 114
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	6		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	7		
Басқа активтер	8	13 808	10 587
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	13 896	13 792
"Кері РЕПО" операциялары	10	515	515
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	234 185	109 315
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12	6 114 876	4 894 290
Ақша және ақша эквиваленттері	13	231 631	199 480
Активтер жиынтығы:		6 817 966	5 482 819
Капитал			
Жарғылық капитал	14	3 564 417	3 564 417
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	15		
Алынып қойған капитал	16		
Резервтік капитал	17		
Басқа резервтер	18		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	19	3 151 947	1 794 790
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	1 357 157	685 146
есепті кезеңнің	21	1 794 790	1 109 644
Капитал жиынтығы:	22	6 716 364	5 359 207
Азшылық үлесі	23		
Міндеттемелер			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	14 978	20 003
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	26		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	27		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген	28		
Персоналмен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	29	13 400	22 109
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30		
"РЕПО" операциясы	31		
Басқа да міндеттемелер	32	73 224	81 500
Міндеттемелер жиынтығы:	33	101 602	123 612
Капитал мен міндеттеме-жиынтығы		6 817 966	5 482 819

Бірінші жетекші:  Камаров Т.К.

күні 08.04.2024

Бас бухгалтер:  Даулетбаева Г.А.

күні 08.04.2024

Орындаушы:  Даулетбаева Г.А.

күні 08.04.2024

Телефон 2598877 вн 707

Мөр орны



**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

жағдай бойынша 01.01.2024-31.03.2024

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2023-31.03.2023
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	155 475	86 222
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	80 738	48 264
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-9 931	17 131
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	1 280 034	-12 834
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	3 685	4 432
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-9 755	-3 745
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	1 253	1 374
Кірістер жиынтығы	10	1 501 499	140 844
Комиссиялық шығыстар	11	29 150	22 760
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	13		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	14		
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	15		
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	148 151	136 505
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	17		
Басқа шығыстар	18	656	-31
Шығыстар жиынтығы	19	177 957	159 234
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	20	1 323 542	-18 390
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	4395	-175
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	22		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	23	1 319 147	-18 215
Корпоративті табыс салығы	24	-35 304	-900
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	25	1 354 451	-17 315
Азшылық үлесі	26		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	27	1 354 451	-17 315

Бірінші жетекші  Камаров Т.К.

күні 08.04.2024

Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

күні 08.04.2024

Орындаушы  Даулетбаева Г.А.

күні 08.04.2024

Телефон 2598877 вн 707
Мөр орны