

Бухгалтерлік балансы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның

01 шілде 2024 г. жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	1	127 071	147 796
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	29 434	29 930
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	51 007	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	13 808	10 587
Басқа активтер	8	251 626	13 792
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	961	515
"Кері РЕПО" операциялары	10	266 589	109 315
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	5 339 187	4 894 290
Орналасстырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12		
Ақша және ақша эквиваленттері	13	402 211	199 480
Активтер жиынтығы:		6 481 894	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	2 814 884	1 794 790
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	1 794 790	685 146
есепті кезеңнің	21	1 020 094	1 109 644
Капитал жиынтығы:	22	6 379 301	5 359 207
Азшылық үлесі	23		
Міндеттемелер			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	11 847	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	7 476	22 109
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30		
"РЕПО" операциясы	31		
Басқа да міндеттемелер	32	83 270	81 500
Міндеттемелер жиынтығы:	33	102 593	123 612
Капитал мен міндеттеме жиынтығы:		6 481 894	5 482 819

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К.

күні 10.07.2024

Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.

күні 10.07.2024

Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А.

күні 10.07.2024

Телефон 2598877 вн 707

Мөр орны

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

жағдай бойынша 01.01.2024-30.06.2024

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	298 170	184 186
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	187 720	103 727
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-539 435	96 286
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	1 208 021	142 779
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	24 894	8 392
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	79 874	730
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	98 337	405 336
Кірістер жиынтығы	10	1 357 581	941 436
Комиссиялық шығыстар	11	58 638	45 133
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	13		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	14		1831
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	15		
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	311 220	280 417
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	17		
Басқа шығыстар	18	1 262	183
Шығыстар жиынтығы	19	371 120	327 564
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	20	986 461	613 872
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	1589	6
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	22		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	23	984 872	613 866
Корпоративті табыс салығы	24	-35 222	31492
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	25	1 020 094	582 374
Азшылық үлесі	26		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	27	1 020 094	582 374

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К.

күні 10.07.2024

Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.

күні 10.07.2024

Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А.

күні 10.07.2024

Телефон 2598877 вн 707

Мөр орны