

Бухгалтерлік балансы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның

01 қазан 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	110 360	147 796
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	27 983	29 930
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	63 571	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	18 135	13 792
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	980	515
"Кері РЕПО" операциялары	10	541 999	109 315
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	5 549 863	4 894 290
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12		
Ақша және ақша эквиваленттері	13	385 786	199 480
Активтер жиынтығы:		6 712 485	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	3 067 843	1 794 790
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	1 273 053	685 146
есепті кезеңнің	21	1 794 790	1 109 644
Капитал жиынтығы:	22	6 632 260	5 359 207
Азшылық үлесі	23		
Міндеттемелер			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	10 586	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	5 612	22 109
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30		
"РЕПО" операциясы	31		
Басқа да міндеттемелер	32	64 027	81 500
Міндеттемелер жиынтығы:	33	80 225	123 612
Капитал мен міндеттеме жиынтығы		6 712 485	5 482 819

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 15.10.2024

Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 15.10.2024

Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 15.10.2024

Телефон 2598877 вн 707

Мөр орны



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

жағдай бойынша 01.01.2024-30.09.2024

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	519 806	428 733
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	338 180	164 585
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-543 526	110 909
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	1 303 864	309
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	31 336	31 425
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	116 038	-11 242
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	101 222	405 795
Кірістер жиынтығы	10	1 866 920	1 130 514
Комиссиялық шығыстар	11	118 423	142 806
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	13		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	14	1 475	1881
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	15		
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	503 446	429 438
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	17		
Басқа шығыстар	18	1 993	290
Шығыстар жиынтығы	19	625 337	574 415
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	20	1 241 583	556 099
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	1226	434
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	22		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	23	1 240 357	555 665
Корпоративті табыс салығы	24	-33 846	31792
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	25	1 274 203	523 873
Азшылық есебі	26		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	27	1 274 203	523 873

Бірінші жетекші

Камаров Т.К.

күні 15.10.2024

Бас бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

күні 15.10.2024

Орындаушы

Даулетбакова Г.А.

күні 15.10.2024

Телефон 2598877 вн 707

Мөр орны