

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" сәуір 2019 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеннің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	14 332	13 537
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	1 698	2 099
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	6 622	6 622
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	12 670	24 412
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	112	94
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	45 500	65 578
"Кері РЕПО" операциялары	17		707 898
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 214 755	1 468 211
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	32 104	30 797
Ақша және ақша эквиваленттері	21	9 030	55 490
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	959	124
банктердің шоттарындағы ақша	24	8 071	55 366
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>2 336 823</b>	<b>2 374 738</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	1 800 000	1 800 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	482 965	395 063
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	395 062	148 278
есепті кезеннің	36	87 903	246 785
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>2 282 965</b>	<b>2 195 063</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	8 113	6 215
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	5 283	8 596
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	33 338	33 517
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		117 548
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	7 124	13 799
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>53 858</b>	<b>179 675</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>2 336 823</b>	<b>2 374 738</b>



Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. \_\_\_\_\_ күні  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_

09.04.2019  
 09.04.2019  
 09.04.2019



**2019 жылғы 1 сәуірдағы жағдай бойынша  
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	96 369	424 640
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	2 113	30 038
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	29 965	91 073
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	4 661	1 738
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	61 561	28 415
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	20 850	63 603
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-7 315	108 006
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	192	24 786
Кірістер жиынтығы	10	208 396	772 299
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	14 478	106 882
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	3 953	4 184
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	96 710	374 482
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	115 141	485 548
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	93 255	286 751
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	2 639	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Токтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	90 616	286 751
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	2 713	39 966
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	87 903	246 785
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	87 903	246 785

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. \_\_\_\_\_ күні  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_

09.04.2019  
 09.04.2019  
 09.04.2019