

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" сәуір 2020 жылғы жағдай бойынша  
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	73 613	80 011
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	3 577	3 957
Сауға 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		
Сау үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	3 177	3 177
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	18 906	40 105
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	29 325	29 325
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	49 425	77 303
"Кері РЕПО" операциялары	17	86 433	97 676
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 488 199	2 256 305
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 818	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	33 317	82 161
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	197	165
банктердің шоттарындағы ақша	24	33 120	81 996
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>2 812 790</b>	<b>2 696 838</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	2 000 000	2 000 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	581 937	375 982
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	375 982	165 062
есепті кезеңнің	36	205 955	210 920
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>2 581 937</b>	<b>2 375 982</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	12 583	9 746
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	5 743	6 036
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	336	
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	153 278	239 421
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	58 913	65 653
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>230 853</b>	<b>320 856</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>2 812 790</b>	<b>2 696 838</b>



Бірінші жетекші  
Бас бухгалтер  
Орындаушы  
Телефон 2598877  
Мөр орны

Акинов М.Е.  
Даулетбакова Г.А.  
Даулетбакова Г.А.

*(Signature)* күні  
*(Signature)* күні  
*(Signature)* күні

13.04.2020  
13.04.2020  
13.04.2020

**2020 жылғы 1 сәуірдағы жағдай бойынша  
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2020 бастап 31.03.2020 аралығында	01.01.2019 бастап 31.03.2019 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	92 583	96 369
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	785	2 113
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	39 719	29 965
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	51 121	4 661
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-33 203	61 561
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	2 871	20 850
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	171 485	-7 315
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	1 017	190
Кірістер жиынтығы	10	326 378	208 394
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	17 954	14 478
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	3 479	3 953
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	93 267	96 708
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	52	
Басқа шығыстар	24	1 928	
Шығыстар жиынтығы	25	116 680	115 139
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	209 698	93 255
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	3 655	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	206 043	90 616
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	88	2 713
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	205 955	87 903
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	205 955	87 903

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Акинов М.Е. \_\_\_\_\_ күні 13.04.2020  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні 13.04.2020  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні 13.04.2020  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_