

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" сәуір 2021 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	43 615	48 913
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	8 279	3 421
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	7 292	7 292
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	16 257	20 758
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	8 617	8 621
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	32 183	196 542
"Кері РЕПО" операциялары	17	0	342 360
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	3 721 803	2 936 617
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 818	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	155 215	41 185
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	1 521	1 679
банктердің шоттарындағы ақша	24	153 694	39 506
Активтер жиынтығы:	25	4 020 079	3 632 527
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 011 000	2 205 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	357 181	810 729
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	729	165 982
есепті кезеңнің	36	356 452	644 747
Капитал жиынтығы:	37	3 368 181	3 015 729
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	8 147	16 055
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	8 700	11 858
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		819
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	605 797	555 212
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	29 254	32 854
Міндеттемелер жиынтығы:	51	651 898	616 798
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 020 079	3 632 527

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

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

Акинов
Даулетбакова

күні
күні
күні


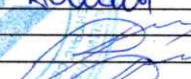

14.04.2021
14.04.2021
14.04.2021



**2021 жылғы 1 сәуірдағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2021 бастап 31.03.2021 аралығында	01.01.2020 бастап 31.03.2020 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	83 664	92 583
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	818	785
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	47 489	39 719
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	17 530	51 121
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	327 238	-33 203
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	4 746	2 871
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	5 441	171 485
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	334	1 017
Кірістер жиынтығы	10	487 260	326 378
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	20 680	17 954
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	4 393	3 479
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	102 547	93 267
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		52
Басқа шығыстар	24	914	1 928
Шығыстар жиынтығы	25	128 534	116 680
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	358 726	209 698
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	2 146	3 655
Басқа заңды тұлғалардың капиталына катысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Токтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	356 580	206 043
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	128	88
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	356 452	205 955
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	356 452	205 955

Бірінші жетекші  Акинов М.Е. күні 12.04.2021
 Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А. күні 12.04.2021
 Орындаушы  Даулетбаева Г.А. күні 12.04.2021
 Телефон_2598877
 Мөр орны