

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" сәуір 2022 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	97 243	108 116
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	8 923	9 485
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	10 251	10 251
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	6 371	8 869
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	4 036	3 667
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	31 868	29 954
"Кері РЕПО" операциялары	17	0	122 992
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	4 260 516	3 968 775
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	0	0
Ақша және ақша эквиваленттері	21	41 127	21 045
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	627	212
банктердің шоттарындағы ақша	24	40 500	20 833
Активтер жиынтығы:	25	4 460 335	4 283 154
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 564 417	3 311 233
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	793 783	844 109
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	844 109	729
есепті кезеңнің	36	-50 326	843 380
Капитал жиынтығы:	37	4 358 200	4 155 342
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	14 107	18 783
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	20 502	22 639
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		0
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		10 003
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	67 526	76 387
Міндеттемелер жиынтығы:	51	102 135	127 812
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 460 335	4 283 154

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон_2598877
Мөр орны



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

Handwritten signatures in blue ink.

күні
күні
күні

11.04.2022
11.04.2022
11.04.2022

**2022 жылғы 1 сәуірдағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2022 бастап 31.03.2022 аралығында	01.01.2021 бастап 31.03.2021 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	77 031	83 664
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	0	818
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	106 527	47 489
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-3 487	17 530
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-78 410	327 238
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	1 584	4 746
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-1 792	5 441
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алуан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	1 858	335
Кірістер жиынтығы	10	103 311	487 261
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	26 112	20 680
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	17	4 393
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	127 180	103 462
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	0	0
Шығыстар жиынтығы	25	153 309	128 535
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	-49 998	358 726
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	27	2 146
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	-50 025	356 580
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	301	128
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	-50 326	356 452
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	-50 326	356 452

Бірінші жетекші Акинов М.Е. күні 11.04.2022
 Бар бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 11.04.2022
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 11.04.2022
 Телефон: 2598877
 Мөр орны