

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" шілде 2019 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	16 826	13 537
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	1 997	2 099
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	6 622	6 622
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	61 723	24 412
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	95	94
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	56 787	65 578
"Кері РЕПО" операциялары	17	16 065	707 898
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 062 503	1 468 211
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 772	30 797
Ақша және ақша эквиваленттері	21	11 352	55 490
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	310	124
банктердің шоттарындағы ақша	24	11 042	55 366
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>2 260 742</b>	<b>2 374 738</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	2 000 000	1 800 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	241 326	395 063
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	165 062	148 278
есепті кезеңнің	36	76 264	246 785
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>2 241 326</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	8 775	6 215
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	3 338	8 596
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		33 517
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		117 548
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	7 303	13 799
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>19 416</b>	<b>179 675</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>2 260 742</b>	<b>2 374 738</b>



Бірінші жетекші  
Бас бухгалтер  
Орындаушы  
Телефон\_2598877  
Мөр орны

Камаров Т.К. \_\_\_\_\_ күні  
Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні  
Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні

11.07.2019  
11.07.2019  
11.07.2019

**2019 жылғы 1 шілдедегі 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	178 862	424 640
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	2 978	30 038
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	71 666	91 073
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	1 931	1 738
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	23 451	28 415
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	21 007	63 603
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-6 257	108 006
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	15 647	24 786
Кірістер жиынтығы	10	309 285	772 299
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	31 131	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	4 386	4 184
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	182 411	374 482
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	217 928	485 548
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	91 357	286 751
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	3 232	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Тоқтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	88 125	286 751
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	11 861	39 966
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	76 264	246 785
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	76 264	246 785

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. \_\_\_\_\_ күні 11.07.2019  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні 11.07.2019  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. \_\_\_\_\_ күні 11.07.2019  
 Телефон 2598877  
 Мөр орны \_\_\_\_\_