

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" шілде 2020 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	65 140	80 011
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	3 273	3 957
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	3 177	3 177
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	27 214	40 105
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	29 324	29 325
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	70 788	77 303
"Кері РЕПО" операциялары	17	82 789	97 676
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 871 599	2 256 305
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 809	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	16 002	82 161
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	63	165
банктердің шоттарындағы ақша	24	15 939	81 996
Активтер жиынтығы:	25	3 196 115	2 696 838
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	2 205 000	2 000 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	446 179	375 982
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	165 982	165 062
есепті кезеннің	36	280 197	210 920
Капитал жиынтығы:	37	2 651 179	2 375 982
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	12 825	9 746
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	4 219	6 036
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	67	
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	476 310	239 421
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	51 515	65 653
Міндеттемелер жиынтығы:	51	544 936	320 856
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	3 196 115	2 696 838

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

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

Акинов М.Е.
Даулетбакова Г.А.

күні
күні
күні

10.07.2020
10.07.2020
10.07.2020



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

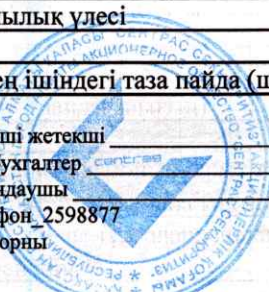
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2020 бастап 30.06.2020 аралығында	01.01.2019 бастап 30.06.2019 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	194 734	178 862
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	1 612	2 978
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	74 815	71 666
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	78 518	1 931
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	120 189	23 451
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	5 339	21 007
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	17 395	-6 257
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді арудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	20 795	15 647
Кірістер жиынтығы	10	513 397	309 285
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	36 880	31 131
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	10 810	4 386
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	182 012	182 411
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	52	
Басқа шығыстар	24	3 630	
Шығыстар жиынтығы	25	233 384	217 928
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	280 013	91 357
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-403	3 232
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	280 416	88 125
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	219	11 861
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	280 197	76 264
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	280 197	76 264

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

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

10.07.2020 күні
10.07.2020 күні
10.07.2020 күні



(Handwritten signature in blue ink)