

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қазан 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	16 777	13 537
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	2 520	2 099
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	6 622	6 622
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	45 715	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	63 626	65 578
"Кері РЕПО" операциялары	17	277 802	707 898
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 073 283	1 468 211
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 809	30 797
Ақша және ақша эквиваленттері	21	21 989	55 490
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	165	124
банктердің шоттарындағы ақша	24	21 824	55 366
Активтер жиынтығы:	25	2 535 238	2 374 738
	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	391 752	395 063
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	165 062	148 278
есепті кезеңнің	36	226 690	246 785
Капитал жиынтығы:	37	2 391 752	2 195 063
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	13 151	6 215
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	1 689	8 596
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	106	33 517
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	126 093	117 548
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	2 447	13 799
Міндеттемелер жиынтығы:	51	143 486	179 675
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	2 535 238	2 374 738

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

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

08.10.2019
08.10.2019
08.10.2019



**2019 жылғы 1 қазандағы 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	265 717	424 640
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	3 813	30 038
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	110 812	91 073
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	117 654	1 738
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	42 329	28 415
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	24 373	63 603
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	14 080	108 006
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді арудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	20 004	24 786
Кірістер жиынтығы	10	598 782	772 299
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	55 309	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	4 917	4 184
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	285 455	374 482
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	345 681	485 548
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	253 101	286 751
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	5 507	
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	247 594	286 751
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	20 904	39 966
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	226 690	246 785
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	226 690	246 785

Бірінші жетекші Камаров Т.К. _____ күні 08.10.2019
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. _____ күні 08.10.2019
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. _____ күні 08.10.2019
 Телефон 2598877
 Мөр орны

