

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қазан 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	42 936	48 913
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	7 130	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	6 072	20 758
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	8 647	8 621
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	57 435	196 542
"Кері РЕПО" операциялары	17	1 200	342 360
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	4 059 192	2 936 617
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	0	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	22 666	41 185
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	449	1 679
банктердің шоттарындағы ақша	24	22 217	39 506
Активтер жиынтығы:	25	4 212 570	3 632 527
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 311 233	2 205 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	872 062	810 729
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	729	165 982
есепті кезеңнің	36	871 333	644 747
Капитал жиынтығы:	37	4 183 295	3 015 729
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	14 810	16 055
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	3 020	11 858
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		819
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	0	555 212
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	11 445	32 854
Міндеттемелер жиынтығы:	51	29 275	616 798
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 212 570	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

08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021



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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2021 бастап 30.09.2021 аралығында	01.01.2020 бастап 30.09.2020 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	462 865	369 316
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	1 018	2 406
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	165 620	103 287
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	53 802	88 316
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	530 044	234 536
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	10 438	8 523
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	7 570	136 706
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	118 678	51 584
Кірістер жиынтығы	10	1 350 035	994 674
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	89 764	77 332
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	6 347	18 479
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	380 701	260 750
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		52
Басқа шығыстар	24	2 018	5 099
Шығыстар жиынтығы	25	478 830	361 712
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	871 205	632 962
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-334	-2 155
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	871 539	635 117
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	206	1 308
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	871 333	633 809
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	871 333	633 809

Бірінші жетекші _____ Акинов М.Е. _____ күні 08.10.2021
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. _____ күні 08.10.2021
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. _____ күні 08.10.2021
 Телефон_2598877
 Мөр орны _____