

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2020 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	16 665	13 537
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	3 957	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	3 777	6 622
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	39 987	24 412
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	29 325	94
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	91 036	65 578
"Кері РЕПО" операциялары	17	97 676	707 898
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 256 304	1 468 211
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 818	30 797
Ақша және ақша эквиваленттері	21	82 161	55 490
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	165	124
банктердің шоттарындағы ақша	24	81 996	55 366
Активтер жиынтығы:	25	2 647 706	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	390 733	395 063
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	165 062	148 278
есепті кезеңнің	36	225 671	246 785
Капитал жиынтығы:	37	2 390 733	2 195 063
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	9 788	6 215
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	6 036	8 596
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		33 517
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	239 421	117 548
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	1 728	13 799
Міндеттемелер жиынтығы:	51	256 973	179 675
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	2 647 706	2 374 738



Бірінші жетекші	Камаров Т.К.	күні	14.01.2020
Бас бухгалтер	Даулетбакова Г.А.	күні	14.01.2020
Орындаушы	Даулетбакова Г.А.	күні	14.01.2020
Телефон 2598877			
Мөр орны			

**2020 жылғы 1 қаңтардағы 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	358 717	424 640
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	4 685	30 038
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	170 435	91 073
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	74 752	1 738
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	70 015	28 415
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	30 128	63 603
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	1 332	108 006
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	20 332	24 786
Кірістер жиынтығы	10	730 396	772 299
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	72 021	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	7 858	4 184
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	412 435	374 482
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	492 314	485 548
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	238 082	286 751
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	8 815	
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	229 267	286 751
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	3 596	39 966
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	225 671	246 785
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	225 671	246 785

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. _____ күні 14.01.2020
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. _____ күні 14.01.2020
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. _____ күні 14.01.2020
 Телефон: 2598877
 Мөр орны _____

