

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 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	48 913	80 011
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	3 421	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	0	3 177
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	20 758	40 105
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	29 329	29 325
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	196 806	77 303
"Кері РЕПО" операциялары	17	342 360	97 676
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 936 617	2 256 305
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 818	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	41 185	82 161
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	1 679	165
банктердің шоттарындағы ақша	24	39 506	81 996
Активтер жиынтығы:	25	3 646 207	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	824 398	375 982
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	165 982	165 062
есепті кезеңнің	36	658 416	210 920
Капитал жиынтығы:	37	3 029 398	2 375 982
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	16 053	9 746
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	11 857	6 036
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	833	
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	555 212	239 421
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	32 854	65 653
Міндеттемелер жиынтығы:	51	616 809	320 856
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	3 646 207	2 696 838

Бірінші жетекші  Акинов М.Е. күні 14.01.2021
 Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А. күні 14.01.2021
 Орындаушы Даулетбаева Г.А. күні 14.01.2021
 Телефон 2598877
 Мөр орны



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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2020 бастап 31.12.2020 аралығында	01.01.2019 бастап 31.12.2019 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	534 998	344 317
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	3 326	4 685
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	142 996	170 437
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	84 647	74 752
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	344 982	68 949
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	15 412	30 128
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	107 788	2 399
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	53 487	20 331
Кірістер жиынтығы	10	1 287 636	715 998
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	113 568	71 980
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	24 919	7 858
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	481 040	403 903
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	52	
Басқа шығыстар	24	6 160	9 111
Шығыстар жиынтығы	25	625 739	492 852
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	661 897	223 146
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-1 218	8 030
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	663 115	215 116
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	4 699	4 196
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	658 416	210 920
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	658 416	210 920

Бірінші жетекші Ақинов М.Е. күні 14.01.2021
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 14.01.2021
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 14.01.2021
 Телефон 2598877
 Мөр орны