

**2022 жылғы I қаңтардағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2021 бастап 31.12.2021 аралығында	01.01.2020 бастап 31.12.2020 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	527 239	534 727
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	1 018	3 326
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	276 409	142 996
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	69 916	84 647
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	535 460	344 983
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	11 903	15 412
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	7 662	107 787
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		427
Басқа да кірістер	9	120 685	53 487
Кірістер жиынтығы	10	1 550 292	1 287 792
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	118 887	113 569
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	6 350	24 919
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	584 614	487 186
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23	27	479
Басқа шығыстар	24	0	0
Шығыстар жиынтығы	25	709 878	626 153
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	840 414	661 639
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	21	-1 223
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	840 393	662 862
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	207	18 115
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	840 186	644 747
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	840 186	644 747

Бірінші жетекші _____ Акинов М.Е. _____ күні 18.01.2022
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. _____ күні 18.01.2022
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. _____ күні 18.01.2022
 Телефон: 2598877
 Мөр орны _____

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2022 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	108 116	48 913
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	9 485	3 421
Сауға 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		
Сау 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	8 683	20 758
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	3 667	8 621
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	29 995	196 542
"Кері РЕПО" операциялары	17	122 992	342 360
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	3 968 775	2 936 617
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	0	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	21 045	41 185
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	212	1 679
банктердің шоттарындағы ақша	24	20 833	39 506
Активтер жиынтығы:	25	4 280 050	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	840 915	810 729
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	729	165 982
есепті кезеңнің	36	840 186	644 747
Капитал жиынтығы:	37	4 152 148	3 015 729
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	18 831	16 055
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	22 639	11 858
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		819
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	10 003	555 212
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	76 429	32 854
Міндеттемелер жиынтығы:	51	127 902	616 798
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 280 050	3 632 527

Бірінші жетекші

Акинов М.Е.

күні

18.01.2022

Бас бухгалтер

Даулетбакова Г.А.

күні

18.01.2022

Орындаушы

Даулетбакова Г.А.

күні

18.01.2022

Телефон 2598877

Мөр орны



Акинов М.Е.
Даулетбакова Г.А.