

**Бухгалтерлік балансы**  
**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның**


31 желтоқсан 2022 г. жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	1	136 809	108 116
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	7 270	9 485
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	16 503	29 954
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	6		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	7	11 202	10 251
Басқа активтер	8	8 547	8 889
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	522	3 667
"Кері РЕПО" операциялары	10	188 287	122 992
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	4 334 571	3 968 775
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12		
Ақша және ақша эквиваленттері	13	80 763	21 045
<b>Активтер жиынтығы:</b>		<b>4 784 475</b>	<b>4 283 154</b>
<b>Капитал</b>			
Жарғылық капитал	14	3 564 417	3 311 233
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	15		
Алынып қойған капитал	16		
Резервтік капитал	17		
Басқа резервтер	18		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	19	1 116 741	844 109
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	278 047	843 380
есепті кезеңнің	21	838 694	729
<b>Капитал жиынтығы:</b>	22	<b>4 681 157</b>	<b>4 155 342</b>
<b>Азшылық үлесі</b>	23		
<b>Міндеттемелер</b>			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	21 096	18 783
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	26		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	27		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген	28		
Персоналмен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	29	22 035	22 639
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30	10	
"РЕПО" операциясы	31		10 003
Басқа да міндеттемелер	32	60 177	76 387
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	33	<b>103 318</b>	<b>127 812</b>
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы:</b>		<b>4 784 475</b>	<b>4 283 154</b>

Бірінші жетекші  Камаров Т.К. күні 11.01.2023

Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А. күні 11.01.2023

Орындаушы  Даулетбаева Г.А. күні 11.01.2023

Телефон 2598877 вн 707




Мөр орны



**2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша  
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2022 бастап 31.12.2022 аралығында	01.01.2021 бастап 31.12.2021 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	261 680	527 239
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	0	1 018
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	329 300	276 409
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	831 469	69 916
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-465 756	535 460
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	6 295	11 903
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-7 066	7 662
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8	3 268	226
Басқа да кірістер	9	57 553	120 685
Кірістер жиынтығы	10	1 016 743	1 550 518
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	105 887	118 700
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	17	6 350
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	633 122	584 225
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		253
Басқа шығыстар	24	525	341
Шығыстар жиынтығы	25	739 551	709 869
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	277 192	840 649
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-1 105	21
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	278 297	840 628
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	250	-2 752
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	278 047	843 380
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	278 047	843 380

Бірінші жетекші  Камаров Т.К. \_\_\_\_\_ күні 11.01.2023  
 Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А. \_\_\_\_\_ күні 11.01.2023  
 Орындаушы  Даулетбаева Г.А. \_\_\_\_\_ күні 11.01.2023  
 Телефон\_2598877  
 Мөр орны

