

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

31 марта 2023 г. жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	1	121 335	136 809
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	8 943	7 270
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	39 927	16 463
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	10 587	10 587
Басқа активтер	8	7 676	8 849
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	1 717	522
"Кері РЕПО" операциялары	10	31 949	188 287
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	4 396 144	4 334 571
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12		
Ақша және ақша эквиваленттері	13	118 147	80 763
Активтер жиынтығы:		4 736 425	4 784 122
Капитал			
Жарғылық капитал	14	3 564 417	3 564 417
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	15		
Алынып қойған капитал	16		
Резервтік капитал	17		
Басқа резервтер	18		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	19	1 099 104	1 116 419
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	-17 315	277 725
есепті кезеңнің	21	1 116 419	838 694
Капитал жиынтығы:	22	4 663 521	4 680 836
Азшылық үлесі	23		
Міндеттемелер			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	8 663	21 065
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	12 962	22 035
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30		10
"РЕПО" операциясы	31		
Басқа да міндеттемелер	32	51 279	60 176
Міндеттемелер жиынтығы:	33	72 904	103 286
Капитал мен міндеттеме жиынтығы		4 736 425	4 784 122

Бірінші жетекші: _____ Камаров Т.К. күні 11.04.2023

Бас бухгалтер: _____ Даулетбакова Г.А. күні 11.04.2023

Орындаушы: _____ Даулетбакова Г.А. күні 11.04.2023

Телефон 2598877 вн 707

Мөр орны



**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

жағдай бойынша 01.01.2023-31.03.2023

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	86 222	77 030
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	48 264	106 527
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	17 131	-3 487
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	-12 834	-78 410
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	4 432	1 584
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-3 745	-1 792
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8	248	
Басқа да кірістер	9	1 375	1 859
Кірістер жиынтығы	10	141 091	103 311
Комиссиялық шығыстар	11	22 760	26 112
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	13		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	14		17
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	15		
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	136 505	127 037
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	17	248	
Басқа шығыстар	18	-31	141
Шығыстар жиынтығы	19	159 481	153 308
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	20	-18 390	-49 997
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	-175	27
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	22		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	23	-18 215	-50 025
Корпоративті табыс салығы	24	-900	301
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	25	-17 315	-50 326
Азшылық үлесі	26		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	27	-17 315	-50 326

Бірінші жетекші  Камаров Т.К. күні 11.04.2023

Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А. күні 11.04.2023

Орындаушы  Даулетбаева Г.А. күні 11.04.2023

Телефон 2598877-вн 707

Мөр орны

