

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" шілде 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	165 991	108 116
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	8 372	9 485
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	10 251	10 251
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	74 447	8 869
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	2 234	3 667
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	12 999	29 954
"Кері РЕПО" операциялары	17	0	122 992
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	4 316 785	3 968 775
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	0	0
Ақша және ақша эквиваленттері	21	48 148	21 045
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	722	212
банктердің шоттарындағы ақша	24	47 426	20 833
Активтер жиынтығы:	25	4 639 227	4 283 154
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 564 417	3 311 233
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	971 673	844 109
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	838 694	729
есепті кезеңнің	36	132 979	843 380
Капитал жиынтығы:	37	4 536 090	4 155 342
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	12 068	18 783
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	11 234	22 639
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		0
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		10 003
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	79 835	76 387
Міндеттемелер жиынтығы:	51	103 137	127 812
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 639 227	4 283 154

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

Камаров Т.К.
Даулетбакова Г.А.
Даулетбакова Г.А.

күні
күні
күні

22.07.2022
22.07.2022
22.07.2022



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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	01.01.2022 бастап 30.06.2022 аралығында	01.01.2021 бастап 30.06.2021 аралығында
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	130 402	197 074
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	187 374	97 297
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	752 284	32 537
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-615 719	451 090
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	1 759	6 171
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	627	8 497
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	2 529	119 380
Кірістер жиынтығы	10	459 256	913 064
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	47 361	54 919
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	17	6 347
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	278 536	220 988
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	0	1 589
Шығыстар жиынтығы	25	325 914	283 843
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	133 342	629 221
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-239	-875
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	133 581	630 096
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	602	205
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	132 979	629 891
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	132 979	629 891

Бірінші жетекші
Бас бухгалтер
Орындаушы
Телефон 2598877
Мөр орны

Камаров Т.К. _____ күні
Даулетбакова Г.А. _____ күні
Даулетбакова Г.А. _____ күні

22.07.2022
22.07.2022
22.07.2022