

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 2020 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	80 012	13 537
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	3 957	2 099
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		
Сағу үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	3 177	6 622
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	40 105	24 413
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	29 325	94
Болашақ кезендердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	77 303	65 577
"Кері РЕПО" операциялары	17	97 675	707 897
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	2 256 305	1 468 211
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	26 818	30 797
Ақша және ақша эквиваленттері	21	82 161	55 491
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	566	124
банктердің шоттарындағы ақша	24	81 595	55 367
Активтер жиынтығы:	25	2 696 838	2 374 738
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	2 000 000	1 800 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	375 982	395 062
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	165 062	246 785
есепті кезеңнің	36	210 920	148 277
Капитал жиынтығы:	37	2 375 982	2 195 062
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	9 746	6 215
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	6 036	8 596
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		33 517
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	239 421	117 548
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	65 653	13 800
Міндеттемелер жиынтығы:	51	320 856	179 676
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	2 696 838	2 374 738



Бірінші жетекші _____ Акинов М.Е. ___ күні ___ 12.03.2020
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 12.03.2020
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 12.03.2020
 Телефон_2598877
 Мөр орны _____

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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	344 318	424 640
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	4 685	30 038
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	170 436	91 073
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	74 752	1 738
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	68 949	28 415
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	30 128	63 603
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	2 398	108 006
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	20 331	24 786
Кірістер жиынтығы	10	715 997	772 299
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	71 979	106 882
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	7 858	4 184
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	413 013	374 482
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	492 850	485 548
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	223 147	286 751
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	8 031	
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	215 116	286 751
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	4 196	39 966
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	210 920	246 785
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	210 920	246 785

Бірінші жетекші _____ Акинов М.Е. ___ күні ___ 12.03.2020
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 12.03.2020
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 12.03.2020
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2020 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың тенге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		215 116	286 751
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		127 635	-53 692
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		38 340	4 611
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		54 797	-90 792
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		34 498	32 489
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		342 751	233 059
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-230 542	-405 388
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		0	58 162
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-11 726	15 235
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		610 222	-673 850
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-788 094	-397 522
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		3 979	595 956
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-44 923	-3 369
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		77 255	155 295
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		-44 618	36 967
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		121 873	109 714
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		0	8 614
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-153 287</i>	<i>-250 093</i>
Корпоративті кіріс салығы		62 734	
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-216 021	-250 093
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-12 915	-9 203
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-12 915	-9 203
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау		-30 000	
Өзге түсімдер мен төлемдер		-57 145	
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-87 145	0
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		26 670	-26 237
Кезең басындағы қалдық ақша		55 491	81 728
Кезең соңындағы қалдық ақша		82 161	55 491

Бірінші жетекші Акинов М.Е. күні 12.03.2020
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 12.03.2020
Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 12.03.2020
Телефон 2598877
Мөр орны



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2020 жылғы жағдай бойынша
жеке капиталындағы өзгертулер туралы есебі

(мың теңге)

	Жарғы капитал	Сыйақы (қосымша төленген капитал)	Алынған капитал	Резервтік капитал	Өзге резервтер	Үлестірілмеген кіріс	Барлығы:
Есеп беру кезеңі басындағы сальдо	1 800 000	0	0	0	0	395 062	2 195 062
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету					0	0	-
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	1 800 000	0	0	0	0	395 062	2 195 062
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен Аударылаған дивиденттер	200 000						200 000
Негізгі қаражатты қайта бағалау						-230 000	- 230 000
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						210 920	210 920
Ішкі аударымдар							-
оның ішінде:							-
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі							-
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар							-
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	2 000 000	0	0	0	0	375 982	2 375 982

Бірінші жетекші Акинов М.Е. күні 12.03.2020
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 12.03.2020
Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 12.03.2020
Телефон 2598877
Мөр орны

