

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 2024 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	147 795	136 808
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	29 930	7 270
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	13 808	10 587
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	13 792	8 849
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	515	522
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	77 114	16 464
"Кері РЕПО" операциялары	17	109 315	188 287
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	4 894 291	4 334 571
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	199 481	80 763
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	925	372
банктердің шоттарындағы ақша	24	198 556	80 391
Активтер жиынтығы:	25	5 486 041	4 784 121
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 564 417	3 564 417
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	1 798 012	1 116 419
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	681 593	277 725
есепті кезеңнің	36	1 116 419	838 694
Капитал жиынтығы:	37	5 362 429	4 680 836
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	20 003	21 065
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	22 109	22 560
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		10
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	81 500	59 650
Міндеттемелер жиынтығы:	51	123 612	103 285
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	5 486 041	4 784 121

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні ___ 04.03.2024
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 04.03.2024
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 04.03.2024
 Телефон 2598877
 Мөр орны



**2024 жылғы 1 қантардағы 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	572 680	261 639
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	235 185	329 300
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	135 427	831 469
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	135 780	-465 756
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	38 699	6 295
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-26 145	-7 065
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	409 939	61 401
Кірістер жиынтығы	10	1 501 565	1 017 283
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	176 524	105 559
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	1 945	17
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	605 273	633 117
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	783 742	738 693
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	717 823	278 590
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Тоқтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	717 823	278 590
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	29 455	865
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	688 368	277 725
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	688 368	277 725

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні ___ 04.03.2024
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 04.03.2024
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 04.03.2024
 Телефон: 2598877
 Мөр орны _____

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2024 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		717 823	278 590
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		-32 451	90 909
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		58 482	69 078
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		8 444	6 451
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-99 377	15 380
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		685 372	369 499
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-549 555	-511 289
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы			
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-60 650	14 070
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		78 972	-65 295
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-559 720	-463 340
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы			0
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-8 157	3 276
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		20 337	24 449
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		-1 062	2 282
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)			-10 003
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		21 399	32 170
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		-529 218	-486 840
Корпоративті кіріс салығы			-1 846
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-529 218	-484 994
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-30 909	-72 556
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату		248	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-30 661	-72 556
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			253 184
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау		-6 775	-5 415
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-6 775	247 769
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		118 718	59 718
Кезең басындағы қалдық ақша		80 763	21 045
Кезең соңындағы қалдық ақша		199 481	80 763

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 04.03.2024
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 04.03.2024
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 04.03.2024
Телефон 2598877
Мөр орны _____

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2024 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	3 564 417	0	0	0	0	1 116 419	4 680 836
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету					0	0	-
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	3 564 417	0	0	0	0	1 116 419	4 680 836
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен Аударылаған дивиденттер						-6 775	6 775
Негізгі қаражатты қайта бағалау							
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						688 368	688 368
Ішкі аударымдар							-
оның ішінде:							-
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі							-
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар							-
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	3 564 417	0	0	0	0	1 798 012	5 362 429

Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 04.03.2024
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 04.03.2024
Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 04.03.2024
Телефон 2598877
Мер орны

