

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 2022 жылғы жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеннің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	108 116	48 914
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	9 485	3 421
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	7 292
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	8 869	20 760
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	3 667	8 621
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	29 954	196 542
"Кері РЕПО" операциялары	17	122 992	342 359
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	3 968 775	2 936 616
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	0	26 818
Ақша және ақша эквиваленттері	21	21 045	41 184
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	627	566
банктердің шоттарындағы ақша	24	20 418	40 618
Активтер жиынтығы:	25	4 283 154	3 632 527
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 311 233	2 205 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	844 109	810 729
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	729	165 982
есепті кезеңнің	36	843 380	644 747
Капитал жиынтығы:	37	4 155 342	3 015 729
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	18 783	16 055
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	22 639	11 858
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	0	819
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	10 003	555 212
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	76 387	32 854
Міндеттемелер жиынтығы:	51	127 812	616 798
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 283 154	3 632 527

Бірінші жетекші _____ Акинов М.Е. ___ күні __11.04.2022
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні __11.04.2022
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні __11.04.2022
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2022 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		840 421	662 862
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		-30 056	-10 058
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		46 200	39 619
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		-1 181	-101 253
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-75 075	51 576
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		810 365	652 804
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-605 500	-1 004 185
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		0	0
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		166 588	-119 239
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		219 367	-244 684
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-1 032 159	-680 311
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		26 818	0
өзге активтердің (өсуі) азаюы		13 886	40 049
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		-488 167	327 596
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		2 728	11 804
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		-545 209	315 792
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		54 314	0
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-1 093 667</i>	<i>-676 589</i>
Корпоративті кіріс салығы		0	0
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-1 093 667	-676 589
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-33 296	-9 325
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату		226	479
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-33 070	-8 846
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару		300 233	
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау		-4 000	-5 000
Өзге түсімдер мен төлемдер		0	-3 346
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		296 233	-8 346
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		-20 139	-40 977
Кезең басындағы қалдық ақша		41 184	82 161
Кезең соңындағы қалдық ақша		21 045	41 184

Бірінші жетекші Акинов М.Е. ___ күні __.11.04.2022
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. ___ күні __.11.04.2022
Орындаушы Даулетбакова Г.А. ___ күні __.11.04.2022
Телефон 2598877
Мөр орны

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2022 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	2 205 000	0	0	0	0	810 729	3 015 729
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету					0	0	-
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	2 205 000	0	0	0	0	810 729	3 015 729
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен Аударылаған дивиденттер	1 106 233						1 106 233
Негізгі қаражатты қайта бағалау							
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						843 380	843 380
Ішкі аударымдар							-
оның ішінде:							-
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі							-
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар							-
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	3 311 233	0	0	0	0	844 109	4 155 342

Бірінші жетекші _____ Акинов М.Е. ___ күні ___11.04.2022
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___11.04.2022
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___11.04.2022
Телефон 2598877
Мөрдорны _____

