

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 2023 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	136 808	108 116
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	7 270	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	10 587	10 251
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	8 849	8 869
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	522	3 667
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	16 464	29 954
"Кері РЕПО" операциялары	17	188 287	122 992
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	4 334 571	3 968 775
Орналасстырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	80 763	21 045
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	372	627
банктердің шоттарындағы ақша	24	80 391	20 418
Активтер жиынтығы:	25	4 784 121	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	1 116 419	844 109
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	838 694	729
есепті кезеңнің	36	277 725	843 380
Капитал жиынтығы:	37	4 680 836	4 155 342
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	21 065	18 783
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44	10	
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	22 560	22 639
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		10 003
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	59 650	76 387
Міндеттемелер жиынтығы:	51	103 285	127 812
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	4 784 121	4 283 154

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні ___ 09.03.2023
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 09.03.2023
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 09.03.2023
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____



**2023 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	261 639	527 239
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		1 018
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	329 300	276 409
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	831 469	69 916
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	-465 756	535 461
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	6 295	11 903
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-7 066	7 661
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8	3 268	226
Басқа да кірістер	9	57 553	120 685
Кірістер жиынтығы	10	1 016 702	1 550 518
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	105 559	118 700
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	17	6 350
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	635 371	584 773
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		253
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	740 947	710 076
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	275 755	840 442
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-1 105	21
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	276 860	840 421
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	-865	-2 959
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	277 725	843 380
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	277 725	843 380

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні ___09.03.2023
 Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___09.03.2023
 Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___09.03.2023
 Телефон: 2598877
 Мөр орны _____

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2023 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың тенге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		278 590	840 421
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		90 909	65 947
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		69 078	46 200
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		6 451	-1 181
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		15 380	20 928
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		369 499	906 368
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-511 289	-339 541
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы			
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		14 070	167 080
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		-65 295	218 421
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-463 340	-763 523
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы			26 536
өзге активтердің (өсуі) азаюы		3 276	11 945
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		24 449	-549 896
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		2 282	
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		-10 003	-544 955
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		32 170	-4 941
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-486 840</i>	<i>-889 437</i>
Корпоративті кіріс салығы		-1 846	
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-484 994	-889 437
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-72 556	-33 296
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату			226
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-72 556	-33 070
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		-5 415	-4 000
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		247 769	-4 000
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		59 718	-20 139
Кезең басындағы қалдық ақша		21 045	41 184
Кезең соңындағы қалдық ақша		80 763	21 045

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 09.03.2023
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 09.03.2023
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 09.03.2023
Телефон 2598877
Мөр орны _____



4 қосымша

4 форма

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2023 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	3 311 233	0	0	0	0	844 109	4 155 342
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету					0	0	-
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	3 311 233	0	0	0	0	844 109	4 155 342
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен Аударылаған дивиденттер	253 184						253 184
Негізгі қаражатты қайта бағалау						-5 415	5 415
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						277 725	277 725
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	1 116 419	4 680 836

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні ___ 09.03.2023
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 09.03.2023
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні ___ 09.03.2023
Телефон 2598877
Мөр орны _____

