

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қантар 2018 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	9 720	4 527
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	2 287	4 496
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6		1 355
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	58 162	57 482
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	4 902	3 897
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	21 044	47 705
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	94	99
Болашақ кезендердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	80 812	59 881
"Кері РЕПО" операциялары	17	34 047	
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	1 070 689	1 203 379
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20	626 753	318 545
Ақша және ақша эквиваленттері	21	81 728	19 336
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	96	362
банктердің шоттарындағы ақша	24	81 632	18 974
<b>Активтер жиынтығы:</b>	25	<b>1 990 238</b>	<b>1 720 702</b>
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	1 300 000	1 300 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32	20 062	20 394
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	645 795	368 110
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	368 110	161 837
есепті кезеңнің	36	277 685	206 273
<b>Капитал жиынтығы:</b>	37	<b>1 965 857</b>	<b>1 688 504</b>
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	5 947	6 011
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	5 272	10 967
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	142	9 302
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	7 834	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	5 186	5 918
<b>Міндеттемелер жиынтығы:</b>	51	<b>24 381</b>	<b>32 198</b>
	52		
<b>Капитал мен міндеттеме жиынтығы</b>	53	<b>1 990 238</b>	<b>1 720 702</b>



Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 03.03.2018  
 Бас бухгалтер Дулетбакова Г.А. күні 03.03.2018  
 Орындаушы Дулетбакова Г.А. күні 03.03.2018  
 Телефон - 2508877  
 Мөр орны

**2018 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	<b>334 322</b>	<b>307 805</b>
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	<b>86 237</b>	<b>31 824</b>
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	<b>87 011</b>	<b>119 420</b>
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	<b>3 519</b>	<b>-6 673</b>
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	<b>157 688</b>	<b>105 014</b>
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	<b>1 850</b>	<b>2 088</b>
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	<b>-11 399</b>	<b>-38 236</b>
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	<b>122 935</b>	<b>15 367</b>
Кірістер жиынтығы	10	<b>782 163</b>	<b>536 609</b>
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	<b>82 437</b>	<b>73 701</b>
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	<b>22</b>	<b>174</b>
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	<b>403 219</b>	<b>246 566</b>
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	<b>485 678</b>	<b>320 441</b>
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	<b>296 485</b>	<b>216 168</b>
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
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	<b>296 485</b>	<b>216 168</b>
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	<b>19 811</b>	<b>9 895</b>
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	<b>276 674</b>	<b>206 273</b>
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	<b>276 674</b>	<b>206 273</b>



Бірінші жетекші  
Бас бухгалтер  
Орындаушы  
Телефон 2598877  
Мер орны

Камаров Т.К. күні 03.03.2018  
Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2018  
Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2018



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  
"01" қаңтар 2018 жылғы жағдай бойынша  
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у 2	31.12.2017 3	31.12.2016 4
1			
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		296 485	216 168
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		-16 985	138
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		4 800	5 193
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		53 147	43 905
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-74 932	-48 960
<b>Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)</b>		<b>279 500</b>	<b>216 306</b>
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		-203 155	-122 887
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы		675	-6 210
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-20 931	92 841
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		-34 047	4 005
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		132 690	109 536
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		-308 208	-311 747
өзге активтердің (өсуі) азаюы		26 666	-11 312
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		-7 817	-96 276
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		-14 919	-94 985
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		7 834	0
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		-732	-1 291
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-210 972</i>	<i>-219 163</i>
Корпоративті кіріс салығы			
<b>Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы</b>		<b>-210 972</b>	<b>-219 163</b>
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-8 949	-936
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату		1 500	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер		1 313	
<b>Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы</b>		<b>-6 136</b>	<b>-936</b>
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			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
<b>Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		62 392	-3 793
Кезең басындағы қалдық ақша		19 336	23 129
Кезең соңындағы қалдық ақша		81 728	19 336

Бірінші жетекші \_\_\_\_\_ Камаров Т.К. күні 03.03.2018  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2018  
Орындаушы \_\_\_\_\_ Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2018  
Телефон 25988777  
Мөр орны \_\_\_\_\_



**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның**  
**(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)**  
**"01" қаңтар 2018 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	1 300 000	0	0	0	20 394	368 110	1 688 504
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету							0
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	1 300 000	0	0	0	20 394	368 110	1 688 504
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен Аударылаған дивиденттер							
Негізгі қаражатты қайта бағалау							0
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі					679		679
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						276 674	276 674
Ішкі аударымдар	0	0	0	0	0	0	0
оның ішінде:							0
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі					-1 011	1 011	0
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар							0
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	1 300 000	0	0	0	20 062	645 795	1 965 857

Бірінші жетекші  Камаров Т.К. күні 03.03.2018  
Бас бухгалтер  Даулетбаикова Г.А. күні 03.03.2018  
Орындаушы  Даулетбаикова Г.А. күні 03.03.2018  
Телефон: 2598877  
Мер өрні

