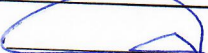


**Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"**

Приложение 1
форма 1

по состоянию на 31 декабря 2023 г.

Наименование статьи	Код строк	дата отчета	(в тысячах тенге)
1	2	3	на начало года 4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	1	131 031	147 796
Инвестиции в капитал других юридических лиц	2	28 551	29 930
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	4	49 473	77 114
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Отсроченное налоговое требование	6		
Прочие активы	7	13 808	10 587
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8	13 896	13 792
Операция "Обратное РЕПО"	9	515	515
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	10	234 185	109 315
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	11	6 114 876	4 894 290
Деньги	12		
Итого активы:	13	231 631	199 480
		6 817 966	5 482 819
Собственный капитал			
Уставный капитал			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	14	3 564 417	3 564 417
Изъятый капитал	15		
Резервный капитал	16		
Прочие резервы	17		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	18		
в том числе:			
отчетного года	19	3 151 947	1 794 790
предыдущих лет	20	1 357 157	685 146
Итого капитал:	21	1 794 790	1 109 644
	22	6 716 364	5 359 207
Доля меньшинства	23		
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	14 978	20 003
Отсроченное налоговое обязательство	26		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	27		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	28		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	29	13 400	22 109
Операция "РЕПО"	30		
Прочие обязательства	31		
Итого обязательства:	32	73 224	81 500
	33	101 602	123 612
Итого собственный капитал и обязательства		6 817 966	5 482 819

Первый руководитель или лицо его замещающее:  Камаров Т.К.

0
08.04.2024

Главный бухгалтер:  Даулетбаева Г.А.

да 08.04.2024

Исполнитель:  Даулетбаева Г.А.

да 08.04.2024

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2024 - 31.03.2024

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2023 - 31.03.2023
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	155 475	86 222
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным ценным бумагам	3		
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	80 738	48 264
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	-9 931	17 131
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	1 280 034	-12 834
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	3 685	4 432
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	-9 755	-3 745
Прочие доходы	9	1 253	1 374
Итого доходов	10	1 501 499	140 844
Комиссионные расходы	11	29 150	22 760
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	148 151	136 505
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	656	-31
Итого расходов	19	177 957	159 234
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	1 323 542	-18 390
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	4395	-175
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	1 319 147	-18 215
Корпоративный подоходный налог	24	-35 304	-900
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	1 354 451	-17 315
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	1 354 451	-17 315

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К.

дата 08.04.2024

Главный бухгалтер  Даuletбаева Г.А.

дата 08.04.2024

Исполнитель  Даuletбаева Г.А.

дата 08.04.2024

Телефон 2509877

Место для печати

