

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на 31 марта 2025 г.

Приложение 1
форма 1

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	строк и	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	132 449	171 305
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	25 674	26 532
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	71 484	98 660
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Отсроченное налоговое требование	7	19 116	19 116
Прочие активы	8	49 120	38 737
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	534	825
Операция "Обратное РЕПО"	10	99 661	406 073
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	6 836 745	6 284 804
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	235 426	132 561
Итого активы:		7 470 209	7 178 613
Собственный капитал			
Уставный капитал	14	3 564 417	3 564 417
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	15		
Изъятый капитал	16		
Резервный капитал	17		
Прочие резервы	18		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	19	3 697 658	3 449 427
в том числе:			
отчетного года	20	248 231	1 654 637
предыдущих лет	21	3 449 427	1 794 790
Итого капитал:	22	7 262 075	7 013 844
Доля меньшинства	23		
Обязательства			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	8 036	15 232
Выпущенные долговые ценные бумаги	26		
Отсроченное налоговое обязательство	27		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	28		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	29	25 184	28 361
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	30	1	8064
Операция "РЕПО"	31		
Прочие обязательства	32	174 913	113 112
Итого обязательства:	33	208 134	164 769
Итого собственный капитал и обязательства		7 470 209	7 178 613

Первый руководитель или лицо его замещающее Камаров Т.К. 08.04.2025

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. да 08.04.2025

Исполнитель Даулетбакова Г.А. да 08.04.2025

Телефон: 2598877 вн 707
Место для печати



Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2025 - 31.03.2025

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2024 - 31.03.2024
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	280 727	158 182
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным	2		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	157 857	80 738
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	22 946	-9 931
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	112 596	1 280 034
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	14 050	3 685
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-60 372	-9 755
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	2 776	1 252
Итого доходов	10	530 580	1 504 205
Комиссионные расходы	11	37 870	29 150
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	150	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	242 206	148 151
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	783	656
Итого расходов	19	281 009	177 957
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	249 571	1 326 248
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	1 329	4 395
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	248 242	1 321 853
Корпоративный подоходный налог	24	11	-35 304
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	248 231	1 357 157
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	248 231	1 357 157

Первый руководитель или лицо его замещающее Камаров Т.К. дата 08.04.2025

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. дата 08.04.2025

Исполнитель Даулетбакова Г.А. дата 08.04.2025

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати

