

Бухгалтерлік балансы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның

01 шілде 2025 г. жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	1	114 259	171 305
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	24 805	26 532
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	63 836	98 660
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	6		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	7	19 116	19 116
Басқа активтер	8	96 202	38 737
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	642	825
"Кері РЕПО" операциялары	10	825 546	406 073
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	6 475 515	6 284 804
Орналасстырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12		
Ақша және ақша эквиваленттері	13	233 209	132 561
Активтер жиынтығы:		7 853 130	7 178 613
Капитал			
Жарғылық капитал	14	3 564 417	3 564 417
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	15		
Алынып қойған капитал	16		
Резервтік капитал	17		
Басқа резервтер	18		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	19	4 200 349	3 449 427
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	750 922	1 654 637
есепті кезеңнің	21	3 449 427	1 794 790
Капитал жиынтығы:	22	7 764 766	7 013 844
Азшылық үлесі	23		
Міндеттемелер			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	17 804	15 232
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	26		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	27		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген	28		
Персоналмен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	29	19 945	28 361
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30		8064
"РЕПО" операциясы	31		
Басқа да міндеттемелер	32	50 615	113 112
Міндеттемелер жиынтығы:	33	88 364	164 769
Капитал мен міндеттеме жиынтығы		7 853 130	7 178 613

Бірінші жетекші Камаров Т.К.

күні 08.07.2025

Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А.

күні 08.07.2025

Орындаушы Даулетбакова Г.А.

күні 08.07.2025

Телефон 2598877 вв 707

Мәб. орны



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп

жағдай бойынша 01.01.2025-30.06.2025

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 30.06.2024
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	576 616	298 170
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	321 122	187 720
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	63 976	-539 435
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	182 077	1 208 021
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	38 306	24 894
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-16 022	79 874
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	136 629	98 337
Кірістер жиынтығы	10	1 302 704	1 357 581
Комиссиялық шығыстар	11	94 881	58 638
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	13		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	14	150	
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	15		
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	454 400	311 219
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	17		
Басқа шығыстар	18	1522	1262
Шығыстар жиынтығы	19	550 953	371 119
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	20	751 751	986 462
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	818	1 590
Басқа заңды тұлғалардың капиталына катысудан түскен кіріс	22		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	23	750 933	984 872
Корпоративті табыс салығы	24	11	-35222
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	25	750 922	1 020 094
Азшылық үлесі	26		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	27	750 922	1 020 094

Бірінші жетекші  Камаров Т.К.
Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А.
Орындаушы  Даулетбаева Г.А.
Телефон 2598877, в/н 707
Мөр орны

күні 08.07.2025
күні 08.07.2025
күні 08.07.2025