

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

Приложение 1
форма 1

по состоянию на 30 сентября 2025 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	97 171	171 305
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	24 023	26 532
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	86 730	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	117 047	38 737
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	677	825
Операция "Обратное РЕПО"	10	1 011 938	406 073
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	6 683 185	6 284 804
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	322 508	132 561
Итого активы:		8 362 395	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	4 749 928	3 449 427
в том числе:			
отчетного года	20	1 300 501	1 654 637
предыдущих лет	21	3 449 427	1 794 790
Итого капитал:	22	8 314 345	7 013 844
Доля меньшинства	23		
Обязательства			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	10 747	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	9 364	28 361
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	30		8064
Операция "РЕПО"	31		
Прочие обязательства	32	27 939	113 112
Итого обязательства:	33	48 050	164 769
Итого собственный капитал и обязательства		8 362 395	7 178 613

Первый руководитель или лицо его замещающее Камаров Т.К.

15.10.2025

Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А.

да

15.10.2025

Исполнитель Даулетбакова Г.А.

да

15.10.2025

Телефон 2598877 вн 707

Место для печати



Отчет о доходах и расходах АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2025 - 30.09.2025

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2025 - 30.09.2025	01.01.2024 - 30.09.2024
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	904 793	519 676
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным	2		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	502 869	338 180
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	87 958	-543 526
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	357 343	1 303 864
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	74 339	31 336
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	90 875	116 038
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	190 300	101 222
Итого доходов	10	2 208 477	1 866 790
Комиссионные расходы	11	174 782	118 423
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	199	1475
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	728 122	503 446
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	2519	1994
Итого расходов	19	905 622	625 338
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	1 302 855	1 241 452
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	2 357	1 226
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	1 300 498	1 240 226
Корпоративный подоходный налог	24	11	-33 846
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	1 300 487	1 274 072
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	1 300 487	1 274 072

Первый руководитель или лицо его замещающее  Камаров Т.К. дата 15.10.2025

Главный бухгалтер  Даулетбаева Г.А. дата 15.10.2025

Исполнитель  Даулетбаева Г.А. дата 15.10.2025

Телефон 25988777 вн 707

Место для печати

