

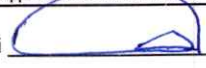
Бухгалтерлік балансы
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның

01 қазан 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	97 171	171 305
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	2	24 023	26 532
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	3		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	4	86 730	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	117 047	38 737
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	9	677	825
"Кері РЕПО" операциялары	10	1 011 938	406 073
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	11	6 683 185	6 284 804
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	12		
Ақша және ақша эквиваленттері	13	322 508	132 561
Активтер жиынтығы:		8 362 395	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	4 749 928	3 449 427
оның ішінде:			
өткен жылдардың	20	1 300 501	1 654 637
есепті кезеңнің	21	3 449 427	1 794 790
Капитал жиынтығы:	22	8 314 345	7 013 844
Азшылық үлесі	23		
Міндеттемелер			
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	24		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	25	10 747	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	9 364	28 361
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	30		8064
"РЕПО" операциясы	31		
Басқа да міндеттемелер	32	27 939	113 112
Міндеттемелер жиынтығы:	33	48 050	164 769
Капитал мен міндеттеме жиынтығы		8 362 395	7 178 613

0

Бірінші жетекші  Камаров Т.К.

күні 15.10.2025

Бас бухгалтер  Даулетбаева Г.А.

күні 15.10.2025

Орындаушы  Даулетбаева Г.А.

күні 15.10.2025

Телефон 2598877 вн 707

Мер орны



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

жағдай бойынша 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
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	904 793	519 676
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	502 869	338 180
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	87 958	-543 526
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер	5	357 343	1 303 864
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	74 339	31 336
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	90 875	116 038
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	190 300	101 222
Кірістер жиынтығы	10	2 208 477	1 866 790
Комиссиялық шығыстар	11	174 782	118 423
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	13		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	14	199	1475
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	15		
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	728 122	503 446
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	17		
Басқа шығыстар	18	2519	1994
Шығыстар жиынтығы	19	905 622	625 338
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	20	1 302 855	1 241 452
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	2 357	1 226
Басқа заңды тұлғалардың капиталына катысудан түскен кіріс	22		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	23	1 300 498	1 240 226
Корпоративті табыс салығы	24	11	-33 846
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	25	1 300 487	1 274 072
Азшылық үлесі	26		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	27	1 300 487	1 274 072

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К.

күні 15.10.2025

Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А.

күні 15.10.2025

Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А.

күні 15.10.2025

Телефон 2598877/ вн-707

Мөр орны