Приложение 1
форма 1

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"

по состоянию на 31 декабря 2024 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	дата отчета	на начало года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	1	171 305	147 796
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	2	26 532	29 930
Инвестиции в капитал других юридических лиц	3		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	4	98 660	77 114
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	10 587
Прочие активы	8	38 737	13 792
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9	825	515
Операция "Обратное РЕПО"	10	406 073	109 315
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	11	6 284 804	4 894 290
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	12		
Деньги	13	132 561	199 480
Итого активы:		7 178 613	5 482 819
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	3 457 491	1 794 790
в том числе:			
отчетного года	20	1 662 701	685 146
предыдущих лет	21	1 794 790	1 109 644
Итого капитал:	22	7 021 908	5 359 207
Доля меньшинства	23		
Обязательства			
Полученные займы	24		
Кредиторская задолженность	25	15 232	20 003
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	28 361	22 109
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в	30		
Операция "РЕПО"	31		
Прочие обязательства	32	113 112	81 500
Итого обязательства:	33	156 705	123 612
Итого собственный капитал и обязательства		7 178 613	5 482 819

0

Первый руководитель или лицо его замещающее _____ Камаров Т.К. 13.01.2025

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. да 13.01.2025

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. да 13.01.2025

Телефон 2598877 вн 702
Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Сентрас Секьюритиз"

за период 01.01.2024 - 31.12.2024

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Примечание	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	715 665	572 680
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным	2		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	479 143	235 185
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	-539 099	135 427
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	1 439 268	135 780
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	54 360	38 699
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	251 304	-26 145
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	153 025	410 023
Итого доходов	10	2 553 666	1 501 648
Комиссионные расходы	11	161 763	176 524
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным	12		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	13		
Расходы по операциям "РЕПО"	14	1 901	1 945
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15		
Общие административные расходы	16	759 822	603 549
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		
Прочие расходы	18	2 894	1 198
Итого расходов	19	926 380	783 215
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	1 627 286	718 432
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	1 918	609
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22		
Прибыль (убыток) до налогообложения	23	1 625 367	717 823
Корпоративный подоходный налог	24	-37 372	32 677
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	25	1 662 740	685 146
Доля меньшинства	26		
Чистая прибыль (убыток) за период	27	1 662 740	685 146

Первый руководитель или лицо его замещающее _____ Камаров Т.К. дата 13.01.2025

Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. дата 13.01.2025

Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. дата 13.01.2025

Телефон 2598877 вн 207

Место для печати