

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" сәуір 2026 жылғы жағдай бойынша
Бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Бантар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	106 122	144 085
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	24 141	25 700
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	7		
Өтелгенге дейін ұсталған бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	9		
Мерзімі ұзартылған салықтық талаптар	10	28 671	28 671
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	93 449	107 314
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	515	515
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	68 450	97 933
"Кері РЕПО" операциялары	17		103 332
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	8 045 022	8 656 657
Орналасырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	871 631	149 610
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	242	108
банктердің шоттарындағы ақша	24	871 389	149 502
Активтер жиынтығы:	25	9 238 001	9 313 817
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 242 600	3 242 600
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29	93 237	93 237
Алынып қойған капитал	30	-120 431	-120 432
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	5 220 496	5 811 863
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	5 111 863	3 449 427
есепті кезеңнің	36	108 633	2 362 436
Капитал жиынтығы:	37	8 435 902	9 027 268
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	12 638	32 525
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	32 159	46 276
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		108 350
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	757 302	99 398
Міндеттемелер жиынтығы:	51	802 099	286 549
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	9 238 001	9 313 817

0 0



Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 08.04.2026
 бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 08.04.2026
 Орындаушы Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 08.04.2026
 Телефон 2598877
 Мөр орны

**2026 жылғы 1 сәуірдағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп**

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	760 298	280 727
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	209 805	157 857
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-91 449	22 946
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	7 502	112 596
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	8 928	14 050
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-146 944	-60 372
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	4 107	2 776
Кірістер жиынтығы	10	752 247	530 580
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	58 049	37 870
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	1 951	150
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	581 019	242 206
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	899	783
Шығыстар жиынтығы	25	641 918	281 009
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	110 329	249 571
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	600	1 329
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	30		
Кезең ішіндегі пайда (шығын)	31		
Токтатылған қызметтен туған пайда (шығын)	32		
	33		
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)	34	109 729	248 242
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	22	11
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	109 707	248 231
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	109 707	248 231

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ к үні ___
 Бас бухгалтер _____ Даулетбақова Г.А. ___ к үні ___
 Орындаушы _____ Даулетбақова Г.А. ___ к үні ___
 Телефон 2598877
 Мөр орны _____

08.04.2026
 08.04.2026
 08.04.2026

