

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

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескерту	есепті кезеңнің соңына	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде)	2	78 089	144 085
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	44 331	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	68 861	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	126 984	97 933
"Кері РЕПО" операциялары	17	170 027	103 332
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	8 232 372	8 656 657
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	304 732	149 610
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	534	108
банктердің шоттарындағы ақша	24	304 198	149 502
Активтер жиынтығы:	25	9 054 582	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	5 770 953	5 811 863
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	5 111 863	3 449 427
есепті кезеңнің	36	659 090	2 362 436
Капитал жиынтығы:	37	8 986 359	9 027 268
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	19 487	32 525
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	23 792	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	24 944	99 398
Міндеттемелер жиынтығы:	51	68 223	286 549
	52		
Капитал және міндеттеме жиынтығы	53	9 054 582	9 313 817

0

0

Бухгалтерлік жетекші: Камаров Т.К. күні 09.07.2026
 Бас бухгалтер: Даулетбакова Г.А. күні 09.07.2026
 Орындаушы: Даулетбакова Г.А. күні 09.07.2026
 Телефон: 2348877
 Елорты:



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

(мың теңгемен)

Бантардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	1 234 719	576 616
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	398 098	321 122
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-92 658	63 976
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	105 776	182 077
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	13 781	38 306
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	-135 710	-16 022
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	137 413	136 617
Кірістер жиынтығы	10	1 661 419	1 302 692
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	129 633	94 881
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	2 033	150
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	869 651	454 388
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24	1 746	1 522
Шығыстар жиынтығы	25	1 003 063	550 941
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	658 356	751 751
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29	-1 443	818
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	659 799	750 933
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	709	11
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	659 090	750 922
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	659 090	750 922

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ____ к үні ____
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ____ к үні ____
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ____ к үні ____
Телефон 2598877
Мөр орын

09.07.2026

09.07.2026

09.07.2026

