

(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2025 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                                      | Примечание | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                        | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>                                                                            |            |                            |                           |
| Основные средства (за вычетом амортизации)                                               | 12         | 171305                     | 147795                    |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)                                           | 12         | 26532                      | 29930                     |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи                                         |            |                            |                           |
| Инвестиционная недвижимость                                                              |            |                            |                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц                                              |            |                            |                           |
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)                      | 11         | 98659                      | 77114                     |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)       |            |                            |                           |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) | 10         |                            |                           |
| Отсроченное налоговое требование                                                         | 13         | 19116                      | 13808                     |
| Прочие активы                                                                            | 13         | 38736                      | 13792                     |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                  | 11         | 826                        | 515                       |
| Операция "Обратное РЕПО"                                                                 | 8          | 406073                     | 109315                    |
| Производные финансовые инструменты                                                       |            |                            |                           |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                         | 9          | 6284805                    | 4894291                   |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)                             | 7          | 0                          | 0                         |
| Деньги и денежные эквиваленты                                                            | 6          | 132561                     | 199481                    |
| Итого активы:                                                                            |            | 7178613                    | 5486041                   |
| <b>Капитал</b>                                                                           |            |                            |                           |
| Уставный капитал                                                                         | 16         | 3564417                    | 3564417                   |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)                                               |            |                            |                           |
| Изъятый капитал                                                                          |            |                            |                           |
| Резервный капитал                                                                        |            |                            |                           |
| Прочие резервы                                                                           | 16         |                            |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                             |            | 3449427                    | 1798012                   |
| в том числе:                                                                             |            |                            |                           |
| отчетного года                                                                           |            | 1651415                    | 688368                    |
| предыдущих лет                                                                           |            | 1798012                    | 1109644                   |
| Итого капитал:                                                                           |            | 7013844                    | 5362429                   |
| Доля меньшинства                                                                         |            |                            |                           |
| <b>Обязательства</b>                                                                     |            |                            |                           |
| Полученные займы                                                                         |            |                            |                           |
| Кредиторская задолженность                                                               | 15         | 15233                      | 20003                     |
| Оценочные обязательства                                                                  |            |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                        |            |                            |                           |
| Отсроченное налоговое обязательство                                                      |            |                            |                           |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям                                  |            |                            |                           |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом                                             | 15         | 28361                      | 22109                     |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет          | 15         | 8064                       |                           |
| Операция "РЕПО"                                                                          | 14         |                            |                           |
| Производные финансовые инструменты                                                       |            |                            |                           |
| Прочие обязательства                                                                     | 15         | 113111                     | 81500                     |
| Итого обязательства:                                                                     |            | 164769                     | 123612                    |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                                     |            | 7178613                    | 5486041                   |

6

0

17

2154.848578

1644.513353

Место для печати

Даулетбакова Г. А. 19/02

Даулетбакова Г.А. 19/02/2025



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2025 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статей                                                                  | Примечание | За отчетный период | За предыдущий год |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                    | 2          | 3                  | 4                 |
| Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности                                | 18         | 715665             | 572680            |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам                 | 20         |                    |                   |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам | 20         | 479143             | 235185            |
| Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)                              | 19         | -539099            | 135427            |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)                 | 19         | 1439268            | 135780            |
| Доходы по операциям «обратное РЕПО»                                                  | 20         | 54360              | 38699             |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)                             | 21         | 251307             | -26145            |
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов                        |            |                    |                   |
| Прочие доходы                                                                        | 22         | 153251             | 409939            |
| Итого доходов                                                                        |            | 2553895            | 1501565           |
| Комиссионные расходы                                                                 | 23         | 161763             | 176524            |
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам               |            |                    |                   |
| Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам                           |            |                    |                   |
| Расходы по операциям «РЕПО»                                                          | 20         | 1901               | 1945              |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде               |            |                    |                   |
| Общие административные расходы                                                       | 24         | 764903             | 605273            |
| Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов                        |            | 0                  | 0                 |
| Прочие расходы                                                                       |            |                    |                   |
| Итого расходов                                                                       |            | 928567             | 783742            |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)                                |            | 1625328            | 717823            |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям                   |            |                    |                   |
| Доход от участия в капитале других юридических лиц                                   |            |                    |                   |
| Прибыль (убыток) за период                                                           |            |                    |                   |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                        |            |                    |                   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                  |            | 1625328            | 717823            |
| Корпоративный подоходный налог                                                       |            | -26087             | 29455             |
| Чистая прибыль (убыток) после налогообложения                                        |            | 1651415            | 688368            |
| Доля меньшинства                                                                     |            |                    |                   |
| Чистая прибыль (убыток) за период                                                    |            | 1651415            | 688368            |

0



Первый руководитель  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон 259-88-77 вн7095  
Место для печати  
Камаров Т.К. 19/02/2025  
Даулетбакова Г.А. 19/02/2025  
Даулетбакова Г.А. 19/02/2025

Отчет о движении денег (косвенный метод)  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2025 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статей                                                                         | Примечание | За отчетный период | За предыдущий период |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | 2          | 3                  | 4                    |
| Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью                      |            |                    |                      |
| Чистая прибыль (убыток) до налогообложения                                                  |            | 1625328            | 717823               |
| Корректировки на неденежные операционные статьи:                                            |            | 24035              | -32451               |
| в том числе:                                                                                |            |                    |                      |
| амортизационные отчисления и износ                                                          |            | 81153              | 58482                |
| расходы по резервам на возможные потери                                                     |            |                    |                      |
| нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой |            | -32042             | 8444                 |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению                                       |            |                    |                      |
| расходы на выплату вознаграждения                                                           |            |                    |                      |
| прочие корректировки на неденежные статьи                                                   |            | -25076             | -99377               |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах            |            | 1649363            | 685372               |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах:                                             |            | -1739380           | -549555              |
| (увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности                              |            |                    |                      |
| (увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                       |            | 0                  | 0                    |
| (увеличение) уменьшение расходов будущих периодов                                           |            |                    |                      |
| (увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности                             |            | -21545             | -60650               |
| (увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"                                            |            | -296758            | 78972                |
| (увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг                                               |            | -1390514           | -559720              |
| (увеличение) уменьшение размещенных вкладов                                                 |            | 0                  | 0                    |
| (увеличение) уменьшение прочих активов                                                      |            | -30563             | -8157                |
| (Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах:                                      |            | 33093              | 20337                |
| увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности                             |            |                    |                      |
| увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов                                            |            |                    |                      |
| увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности                            |            | -4770              | -1062                |
| увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"                                                     |            | 0                  | 0                    |
| увеличение (уменьшение) прочих обязательств                                                 |            | 37863              | 21399                |
| Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности                                  |            | -1706287           | -529218              |
| Корпоративный подоходный налог                                                              |            | 0                  | 0                    |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения      |            | -1706287           | -529218              |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью                    |            |                    | 0                    |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения                                   |            | 0                  | 0                    |
| Покупка основных средств и нематериальных активов                                           |            | -9996              | -30909               |
| Продажа основных средств и нематериальных активов                                           |            | 0                  | 248                  |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц                                                 |            |                    |                      |
| Прочие поступления и платежи                                                                |            |                    | 0                    |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности                          |            | -9996              | -30661               |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью                        |            |                    | 0                    |
| Выпуск акций                                                                                |            | 0                  | 0                    |
| Выпуск долговых ценных бумаг                                                                |            | 0                  | 0                    |
| Платья или погашение акций и долей участия                                                  |            | 0                  | 0                    |
| Займы полученные                                                                            |            | 0                  | 0                    |
| Выплата дивидендов по акциям                                                                |            | 0                  | -6775                |
| Прочие поступления и платежи                                                                |            | 0                  | 0                    |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности                              |            | 0                  | -6775                |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период                               |            | -66920             | 118718               |
| Остаток денег на начало периода                                                             |            | 199481             | 80763                |
| Остаток денег на конец периода                                                              |            | 132561             | 199481               |

0



Нормативный руководитель: Камаров Т.К. 19/02/2025  
Заместитель главного бухгалтера: Даулетбакова Г.А. 19/02/2025  
Исполнитель: Даулетбакова Г.А. 19/02/2025  
Телефон 339-88-77 вн702  
Место для печати

Отчет об изменениях в капитале  
АО "Сентрас Секьюритиз"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "1" января 2025 года

|                                                                   | Уставный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Всего   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------|
| 1                                                                 | 2                | 3                 | 4              | 5                                 | 6       |
| Сальдо на начало предыдущего периода                              | 3564417          | 0                 |                | 1116419                           | 4680836 |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок               |                  |                   |                | 0                                 |         |
| Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода                | 3564417          | 0                 | 0              | 1116419                           | 4680836 |
| Переоценка основных средств                                       |                  |                   |                |                                   |         |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |                  |                   |                |                                   | 0       |
| Хеджирование денежных потоков                                     |                  |                   |                |                                   |         |
| Прибыль (убыток) от прочих операций                               |                  |                   |                |                                   |         |
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале  |                  |                   |                |                                   |         |
| Прибыль (убыток) за период                                        |                  |                   |                | 688368                            | 688368  |
| Всего прибыль (убыток) за период                                  |                  |                   |                |                                   |         |
| Дивиденды                                                         |                  |                   |                | -6775                             | -6775   |
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)                          |                  |                   |                |                                   |         |
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)                      |                  |                   |                |                                   |         |
| Внутренние переводы                                               |                  |                   |                |                                   |         |
| в том числе:                                                      |                  |                   |                |                                   |         |
| изменение накопленной переоценки основных средств                 |                  |                   |                |                                   |         |
| формирование резервного капитала                                  |                  |                   |                |                                   |         |
| Прочие операции                                                   |                  |                   |                |                                   |         |
| Сальдо на начало отчетного периода                                | 3564417          | 0                 | 0              | 1798012                           | 5362429 |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок               |                  |                   |                |                                   | 0       |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода                  | 3564417          |                   | 0              | 1798012                           | 5362429 |
| Переоценка основных средств                                       |                  |                   |                |                                   |         |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |                  |                   |                |                                   |         |
| Хеджирование денежных потоков                                     |                  |                   |                |                                   |         |
| Прибыль (убыток) от прочих операций                               |                  |                   |                |                                   |         |
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале  |                  |                   |                |                                   |         |
| Прибыль (убыток) за период                                        |                  |                   |                |                                   |         |
| Всего прибыль (убыток) за период                                  |                  |                   |                | 1651415                           | 1651415 |
| Дивиденды                                                         |                  |                   |                |                                   | 0       |
| Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)                          |                  |                   |                |                                   | 0       |
| Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)                      |                  |                   |                |                                   |         |
| Внутренние переводы                                               |                  |                   |                |                                   |         |
| в том числе:                                                      |                  |                   |                |                                   |         |
| изменение                                                         |                  |                   |                |                                   |         |
| накопленной переоценки основных средств                           |                  |                   |                |                                   |         |
| формирование резервного капитала                                  |                  |                   |                |                                   |         |
| Прочие операции                                                   |                  |                   |                |                                   |         |
| Сальдо на конец отчетного периода                                 | 3564417          | 0                 | 0              | 3449427                           | 7013844 |

0

Период: 19/02/2025  
Камаров Т.К. 19/02/2025  
Должность: Главный бухгалтер  
Даулетбакова Г.А. 19/02/2025  
Исполнитель: Даулетбакова Г.А. 19/02/2025  
Телефон: 259-88-77 вн707  
Место для печати

