

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2025 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	171 305	147 795
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	26 532	29 930
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	19 116	13 808
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	38 736	13 792
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	826	515
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	98 659	77 114
"Кері РЕПО" операциялары	17	406 073	109 315
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	6 284 805	4 894 291
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	132 561	199 481
оның ішінде:	22		
кассадaғы қолма-қол ақша	23	82	925
банктердің шоттарындағы ақша	24	132 479	198 556
Активтер жиынтығы:	25	7 178 613	5 486 041
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 564 417	3 564 417
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алынып қойған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	3 449 427	1 798 012
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	1 798 012	681 593
есепті кезеңнің	36	1 651 415	1 116 419
Капитал жиынтығы:	37	7 013 844	5 362 429
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	15 233	20 003
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	28 361	22 109
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46	8 064	
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48		
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	113 111	81 500
Міндеттемелер жиынтығы:	51	164 769	123 612
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	7 178 613	5 486 041



Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 20.02.2025
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 20.02.2025
Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 20.02.2025
Телефон 2598877
Мөр орны

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
пайдасы мен шығындары туралы есеп

(мың теңгеммен)

Баптардың атауы	Ескерту	Есепті кезең ішінде	осының алдындағы жылдың аяғына
1	2	3	4
Негізгі қызметтің сыйақы түріндегі кірістері	1	715 665	572 680
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	3	479 143	235 185
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығындар)	4	-539 099	135 427
Саудадағы бағалы қағаздар мен сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың (нетто) құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	5	1 439 268	135 780
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	6	54 360	38 699
Шетел валютасын (нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығын)	7	251 307	-26 145
Қаржылық емес активтерді саудан және активтерді алудан түскен кірістер	8		
Басқа да кірістер	9	153 251	409 939
Кірістер жиынтығы	10	2 553 895	1 501 565
	11		
Комиссиялық шығыстар	12	161 763	176 524
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13		
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14		
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	15	1 901	1 945
Заемдардан және қаржылық жалдаудан алынған сыйақы түріндегі шығыстар	16		
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	764 903	605 273
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді беру шығыстары	23		
Басқа шығыстар	24		
Шығыстар жиынтығы	25	928 567	783 742
	26		
Резервтерді (провизияларды) аударым жасағанға дейінгі пайда (шығын)	27	1 625 328	717 823
	28		
Операциялар бойынша мүмкін жоғалтуларға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29		
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	1 625 328	717 823
	35		
Корпоративті табыс салығы	36	-26 087	29 455
	37		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	38	1 651 415	688 368
	39		
Азшылық үлесі	40		
	41		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	42	1 651 415	688 368

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. ___ күні 20.02.2025
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні 20.02.2025
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. ___ күні 20.02.2025
Телефон 2598877
Мөр орны

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2025 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жанама әдіс)

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		1 625 328	717 823
Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:		24 035	-32 451
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімдер		81 153	58 482
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске		-32 042	8 444
асырылмаған кірістер мен шығыстар			
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		-25 076	-99 377
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		1 649 363	685 372
Операциялық активтердегі (өсу) азаю:		-1 739 380	-549 555
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы			
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		-21 545	-60 650
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		-296 758	78 972
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-1 390 514	-559 720
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		0	0
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-30 563	-8 157
Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):		33 093	20 337
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		-4 770	-1 062
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		0	0
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		37 863	21 399
Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)		-1 706 287	-529 218
Корпоративті кіріс салығы			
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-1 706 287	-529 218
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-9 996	-30 909
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату			248
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-9 996	-30 661
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу			
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау			-6 775
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		0	-6 775
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		-66 920	118 718
Кезең басындағы қалдық ақша		199 481	80 763
Кезең соңындағы қалдық ақша		132 561	199 481

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 20.02.2025
бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 20.02.2025
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 20.02.2025
Телефон 2598877
Мөр орны _____



"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2025 жылғы жағдай бойынша
жеке капиталындағы өзгертулер туралы есебі

(мың теңге)

	Жарғы капитал	Сыйақы (қосымша төленген капитал)	Алынған капитал	Резервтік капитал	Өзге резервтер	Үлестірілмеген кіріс	Барлығы:
Есеп беру кезеңі басындағы сальдо	3 564 417	0	0	0	0	1 798 012	5 362 429
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету					0	0	-
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	3 564 417	0	0	0	0	1 798 012	5 362 429
Есеп кезеңіндегі қосымша жасап шығарылған (сатып алынған) жеке акциялар (құрылтайшылардың қосымша салымдары мен							-
Аударылаған дивиденттер							-
Негізгі қаражатты қайта бағалау							
Сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздар құнының өзгеруі							
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						1 651 415	1 651 415
Ішкі аударымдар							-
оның ішінде:							-
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі							-
резервтік капиталдың қалыптасуы							
Өзге операциялар							-
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	3 564 417	0	0	0	0	3 449 427	7 013 844

Біріңгі жетекші Камаров Т.К. күні 20.02.2025
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 20.02.2025
Құрылтайшы Даулетбакова Г.А. күні 20.02.2025
Телефон 2598877
Мәңгі орны

