

Бухгалтерский баланс
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2026 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	144086	171305
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	12	25700	26532
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	11	97934	98659
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	28671	19116
Прочие активы	13	107311	38736
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11	515	826
Операция "Обратное РЕПО"	8	103333	406073
Производные финансовые инструменты			
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	8656656	6284805
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	0
Деньги и денежные эквиваленты	6	149610	132561
Итого активы:		9313816	7178613
Капитал			
Уставный капитал	16	3242600	3242600
Премии (дополнительный оплаченный капитал)		93237	321817
Изъятый капитал		120432	
Резервный капитал			
Прочие резервы	16		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5811862	3449427
в том числе:			
отчетного года		2362435	1651415
предыдущих лет		3449427	1798012
Итого капитал:		9027267	7013844
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность	15	32525	15232
Оценочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	15	46276	28361
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15		8064
Операция "РЕПО"	14	108350	
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства	15	99398	113112
Итого обязательства:		286549	164769
Итого капитал и обязательства		9313816	7178613
		0	0
	17	2785.670961	2154.848578

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 03/03/2026
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2026 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	1601087	715665
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	20		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	20	700715	479143
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)	19	1177370	-539099
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)	19	442518	1439268
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	20	97491	54360
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	21	-101881	251307
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы	22	186437	153251
Итого доходов		4103737	2553895
Комиссионные расходы	23	274371	161763
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»	20	3113	1901
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы	24	1473373	764903
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		0	0
Прочие расходы			
Итого расходов		1750857	928567
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		2352880	1625328
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		2352880	1625328
Корпоративный подоходный налог		-9555	-26087
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		2362435	1651415
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		2362435	1651415

0

Первый руководитель _____ Камаров Т.К. 03/03/2026
 Главный бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Исполнитель _____ Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати _____



Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2026 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		2352880	1625328
Корректировки на неденежные операционные статьи:		133430	24035
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		89301	81153
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		20176	-32042
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		23953	-25076
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		2486310	1649363
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-2146205</i>	<i>-1739380</i>
(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		725	-21545
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		302740	-296758
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-2371851	-1390514
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		0	0
(увеличение) уменьшение прочих активов		-77819	-30563
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>129844</i>	<i>33093</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		17293	-4770
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		108350	0
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		4201	37863
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-2016361</i>	<i>-1706287</i>
Корпоративный подоходный налог		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-2016361	-1706287
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		-14272	-9996
Продажа основных средств и нематериальных активов		0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-14272	-9996
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		0	0
Выпуск акций		0	0
Выпуск долговых ценных бумаг		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		-349012	0
Займы полученные		0	0
Выплата дивидендов по акциям		0	0
Прочие поступления и платежи		-89616	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-438628	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		17049	-66920
Остаток денег на начало периода		132561	199481
Остаток денег на конец периода		149610	132561

Первый руководитель Камаров Т.К. 03/03/2026
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати



**Отчет об изменениях в капитале
АО "Сентрас Секьюритиз"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "1" января 2026 года**

	Уставный капитал	выкупленные собственные акции	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало предыдущего периода	3242600	0	321817	1798012	5362429
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3242600	0	321817	1798012	5362429
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				1651415	1651415
Всего прибыль (убыток) за период					
Дивиденды					0
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	3242600	0	321817	3449427	7013844
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3242600		321817	3449427	7013844
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				2362435	2362435
Дивиденды					
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)		-120432	-228580		-349012
Внутренние переводы					
в том числе:					
изменение					
накопленной переоценки основных средств					
формирование резервного капитала					
Прочие операции					
Сальдо на конец отчетного периода	3242600	-120432	93237	5811862	9027267

Первый руководитель Камаров Т.К. 03/03/2026
 Главный бухгалтер Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Исполнитель Даулетбакова Г.А. 03/03/2026
 Телефон 259-88-77 вн707
 Место для печати

