

**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қантар 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	144 086	171 305
Материалдық емес активтер(амортизацияны шегеріп)	3	25 700	26 532
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	19 116
Берілген аванстар	11		
Басқа активтер	12	107 311	38 736
Қосалқылар	13		
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша бюджетке қойылатын талаптар	14	515	826
Болашақ кезеңдердің шығыстары	15		
Басқа дебиторлық берешек (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	16	97 934	98 659
"Кері РЕПО" операциялары	17	103 333	406 073
Туынды қаржылық құралдар	18		
Саудадағы бағалы қағаздар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	19	8 656 656	6 284 805
Орналастырылған салымдар (мүмкін жоғалтулар резервін шегергендегі)	20		
Ақша және ақша эквиваленттері	21	149 610	132 561
оның ішінде:	22		
кассадағы қолма-қол ақша	23	108	82
банктердің шоттарындағы ақша	24	149 502	132 479
Активтер жиынтығы:	25	9 313 816	7 178 613
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	3 242 600	3 242 600
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29	93 237	321 817
Алынғып қойған капитал	30	-120 432	
Резервтік капитал	31		
Басқа резервтер	32		
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын):	33	5 811 862	3 449 427
оның ішінде:	34		
өткен жылдардың	35	3 449 427	1 798 012
есепті кезеңнің	36	2 362 435	1 651 415
Капитал жиынтығы:	37	9 027 267	7 013 844
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттемелер	41		
Ұзақ мерзімге алынған заемдар	42		
Қызметкерлермен есеп айырысу жөніндегі есептелген шығыстар	43	32 525	15 233
Бюджеттің алдында бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	44		
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	45	46 276	28 361
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	46		8 064
Алынған қысқа мерзімді заемдар	47		
"РЕПО" операциясы	48	108 350	
Туынды қаржылық құралдар	49		
Басқа да міндеттемелер	50	99 398	113 111
Міндеттемелер жиынтығы:	51	286 549	164 769
	52		
Капитал мен міндеттеме жиынтығы	53	9 313 816	7 178 613

Бірінші жетекші _____ Камаров Т.К. күні 03.03.2026
Бас бухгалтер _____ Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2026
Орындаушы _____ Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2026
Телефон 2598877
Мәтін орны _____



**"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның
"01" қаңтар 2026 жылғы жағдай бойынша
Ақша қозғалысы туралы есебі (жаңама әдіс)**

(мың теңге)

Баптардың атауы	Ескерт у	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Салық салынғанға дейінгі таза табыс (шығын)		2 352 880	1 625 328
<i>Ақшалай емес операциялық баптарға енгізілген түзетулер:</i>		<i>133 430</i>	<i>24 035</i>
оның ішінде:			
амортизациялық аударымдар мен ескірімелер		89 301	81 153
мүмкін делінген шығындарға жұмсалатын резерв бойынша шығыстар			
шетел валютасымен жасалатын операциялар бойынша бағам айырмас түріндегі іске асырылмаған кірістер мен шығыстар		20 176	-32 042
алынатын сыйақы түрінде аударылатын кірістер			
сыйақыны төлеуге жұмсалатын шығыстар			
ақшалай емес баптарға жасалатын өзге түзетулер		23 953	-25 076
Операциялық активтерде және міндеттемелерде өзгеріс енгізілгенге дейінгі операциялық кіріс (шығыс)		2 486 310	1 649 363
<i>Операциялық активтердегі (өсу) азаю:</i>		<i>-2 146 205</i>	<i>-1 739 380</i>
ұзақ мерзімді қарыздың (өсуі) азаюы			
сатылымға арналған қолда бар құнды қағаздардың (өсуі) азаюы			
болашақ кезеңдердің шығыстарын (өсіру) азайту			
қысқа мерзімді қарызды (өсіру) азайту		725	-21 545
"Кері РЕПО" операциясының (өсуі) азаюы		302 740	-296 758
сауда құнды қағаздарының (өсуі) азаюы		-2 371 851	-1 390 514
орналастырылған салымдардың (өсуі) азаюы		0	0
өзге активтердің (өсуі) азаюы		-77 819	-30 563
<i>Операциялық міндеттемелердегі өсу (азаю):</i>		<i>129 843</i>	<i>33 093</i>
ұзақ мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)			
болашақ кезеңдердің өсуі (азаюы)			
қысқа мерзімді қарыздың өсуі (азаюы)		17 293	-4 770
"РЕПО" операциясының өсуі (азаюы)		108 350	0
өзге міндеттемелердің өсуі (азаюы)		4 200	37 863
<i>Операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы)</i>		<i>-2 016 362</i>	<i>-1 706 287</i>
Корпоративті кіріс салығы			
Салық салынғаннан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-2 016 362	-1 706 287
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Өтелгенге дейін ұсталатын құнды қағаздарды сатып алу (сату)			
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатып алу		-14 272	-9 996
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сату			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын инвестициялар			
Өзге түсімдер мен төлемдер			
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-14 272	-9 996
Қаржы қызметімен байланысты ақшалай түсімдер мен төлемдер			
Акцияларды жасап шығару			
Қарыз құнды қағаздарды жасап шығару			
Акциялар мен қатысу үлестерін алу немесе өтеу		-349 012	
Алынған заемдер			
Акциялар бойынша дивиденттерді төлем жасау			
Өзге түсімдер мен төлемдер		-89 615	
Қаржы қызметінен түскен ақшаның өсуі (азаюы) барлығы		-438 627	0
Есеп беру кезеңінде ақшаның таза өсуі (азаюы) барлығы		17 049	-66 920
Кезең басындағы қалдық ақша		132 561	199 481
Кезең соңындағы қалдық ақша		149 610	132 561

Бірінші жетекші Камаров Т.К. ___ к үні __03.03.2026
Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. ___ к үні __03.03.2026
Орындаушы Даулетбакова Г.А. ___ к үні __03.03.2026
Телефон 2598877
Мөр орны



"Сентра Секьюритиз" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
"01" қаңтар 2026 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	3 242 600	321 817	0	0	0	3 449 427	7 013 844
Есеп саясатындағы өзгертулер мен негізгі қателіктерді түзету					0	0	-
Есеп кезеңі басындағы қайта есептелген сальдо	3 242 600	321 817	0	0	0	3 449 427	7 013 844
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		-228 580	-120 432				- 349 012
Есеп кезеңінің үлестірілмеген кірісі (өтелмеген шығысы)						2 362 435	2 362 435
Ішкі аударымдар							-
оның ішінде:							-
негізгі қаражаттың жиналып қалған қайта бағаланулардың өзгеруі							-
резервтік капиталдың қалыптасуы							-
Өзге операциялар							-
Есеп кезеңінің соңындағы сальдо	3 242 600	93 237	-120 432	0	0	5 811 862	9 027 267

Бірінші жетекші Камаров Т.К. күні 03.03.2026
 Бас бухгалтер Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2026
 Орындаушы Даулетбакова Г.А. күні 03.03.2026
 Телефон 2598877
 Мөр орны

