

Бухгалтерский баланс
АО «Казхстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.04.2020

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	51 815 206	20 243 563
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	166	163
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	51 815 040	20 243 400
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	21 053	21 053
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	11 347 187	18 770 473
Производные финансовые инструменты	5	1 569 870	961 946
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	372 681	98 586
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	325 406 208	27 274 727
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 296 449	1 377 794
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Инвестиционное имущество	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	12 852	12 852
Запасы	16	7 016	7 681
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	92 495	92 495
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	722 102	717 843
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 416 368	1 396 664
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	24 086	0
Текущий налоговый актив	22	143 375	24 173
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	18 059
Итого активы	25	394 246 948	71 017 909
Обязательства			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	1 569 870	961 946
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	314 570 207	25 321 727
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	18 932	280 512
Резервы	32	79 374	63 225
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	2 203	2 203
Субординированный долг	34	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	51 809	20 246
Отложенное налоговое обязательство	36	74 087	74 087
Обязательства по аренде	37	0	0
Расчеты с перестраховщиками	38	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40	0	0
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	65 824 762	32 910 376
Итого обязательства	43	382 191 244	59 634 322
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	2 661 775	2 661 775
в том числе:			
простые акции	44.1	2 661 775	2 661 775
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	0	0
Изъятый капитал	46	-62 076	-62 076
Резервный капитал	47	1 750 000	1 750 000
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	2	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	179 389	179 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	7 526 614	6 854 385
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	6 854 486	4 660 487
отчетного периода	52.2	672 128	2 193 898
Итого капитал	53	12 055 704	11 383 587
Итого капитал и обязательства	54	394 246 948	71 017 909

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "Казхстанская фондовая биржа"

237-53-31

account@kase.kz

Ибраева Айнура Бериковна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Акымбекова Самал Усумкановна

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адамбергел Алина Отемискызы

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Многофункционального комплекса
Адрес "Almaty Towers", 8-й этаж

Телефон 237-53-31

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.04.2020

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 699 292	1 699 292	449 951	449 951
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	13 403	13 403	32 425	32 425
по размещенным вкладам	1.2	29 749	29 749	27 216	27 216
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	418 292	418 292	338 958	338 958
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 237 848	1 237 848	51 352	51 352
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Коммиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде коммиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	44 349	44 349	68 210	68 210
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	44 349	44 349	68 210	68 210
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	26 458	26 458	-652	-652
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	9 187	9 187	9 772	9 772
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	3 941	3 941	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	2 291	2 291
Прочие доходы	10	571 481	571 481	541 904	541 904
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	2 354 708	2 354 708	1 071 476	1 071 476
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	1 164 279	1 164 279	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по обязательствам по аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	1 164 279	1 164 279	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Коммиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
по выплате коммиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам	15	24 092	24 092	34 651	34 651
Операционные расходы	16	447 286	447 286	341 923	341 923
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	285 336	285 336	224 666	224 666
амортизационные отчисления и износ	16.2	52 044	52 044	28 187	28 187
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	30 941	30 941	29 892	29 892
расходы по операционной аренде	16.4	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	1 328	1 328	3 489	3 489
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	1 636 985	1 636 985	380 063	380 063
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	717 723	717 723	691 413	691 413
Корпоративный подоходный налог	21	45 595	45 595	31 854	31 854
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	672 128	672 128	659 559	659 559
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+-стр.23)	24	672 128	672 128	659 559	659 559

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО «Казахстанская фондовая биржа»
237-53-31
account@kase.kz
Ибраева Айтур Бериковна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Акыбекова Самал Усмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Алдамберген Алипа Отемискизы
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж