

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
на 01 апреля 2021

(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 | 63 604 857 | 46 790 177 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 166 | 166 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 63 604 691 | 46 790 011 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 2 | | |
| 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 | 27 761 846 | 29 142 517 |
| Производные финансовые инструменты | 5 | 48 155 | 1 379 773 |
| Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение) | 6 | | |
| Дебиторская задолженность | 7 | 965 030 | 803 808 |
| Комиссионные вознаграждения | 8 | | |
| Операция «обратное РЕПО» | 9 | 1 491 546 763 | 1 423 667 918 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 10 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 1 296 930 | 1 296 477 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | | |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 13 | | |
| Инвестиционное имущество | 14 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 15 | 12 852 | 12 852 |
| Запасы | 16 | 15 567 | 7 415 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 17 | 91 548 | 91 548 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 1 007 941 | 1 016 865 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 19 | 1 410 660 | 1 345 415 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 20 | | |
| Расходы будущих периодов | 21 | | |
| Текущий налоговый актив | 22 | 56 106 | 180 802 |
| Отложенный налоговый актив | 23 | | |
| Прочие активы | 24 | 24 478 | 8 637 |
| Итого активы | 25 | 1 587 863 786 | 1 505 765 257 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 26 | | |
| Производные финансовые инструменты | 27 | 48 155 | 1 379 773 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 28 | | |
| Операция «РЕПО» | 29 | 1 491 546 763 | 1 423 667 918 |
| Займы полученные | 30 | | |
| Кредиторская задолженность | 31 | 31 662 | 12 151 |
| Резервы | 32 | 74 196 | 63 448 |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 33 | 2 203 | 2 203 |
| Субординированный долг | 34 | | |

| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 35 | 47 182 | 19 030 |
| Отложенное налоговое обязательство | 36 | 131 773 | 131 773 |
| Обязательства по аренде | 37 | | |
| Расчеты с перестраховщиками | 38 | | |
| Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности | 39 | | |
| Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) | 40 | | |
| Оценочные обязательства | 41 | | |
| Прочие обязательства | 42 | 79 123 199 | 64 710 835 |
| Итого обязательства | 43 | 1 571 005 133 | 1 489 987 131 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 44 | 4 065 584 | 4 065 584 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 44.1 | 4 065 584 | 4 065 584 |
| привилегированные акции | 44.2 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 45 | 123 446 | 123 446 |
| Изъятый капитал | 46 | | |
| Резервный капитал | 47 | 3 170 000 | 3 170 000 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 48 | | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 49 | | |
| Прочие резервы | 50 | 98 372 | 100 833 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 51 | 9 401 251 | 8 318 263 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 51.1 | 8 318 263 | 5 434 787 |
| отчетного периода | 52.2 | 1 082 988 | 2 883 476 |
| Итого капитал | 53 | 16 858 653 | 15 778 126 |
| Итого капитал и обязательства | 54 | 1 587 863 786 | 1 505 765 257 |

Наименование
Телефон

АО Казахстанская фондовая биржа
237-53-31

Исполнитель

Акыббекова С.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Алдамберген А.Ө.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.04.2021

(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 | 660 317 | 660 317 | 1 699 292 | 1 699 292 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | 4 265 | 4 265 | 13 403 | 13 403 |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 27 604 | 27 604 | 29 749 | 29 749 |
| 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 | 606 897 | 606 897 | 418 292 | 418 292 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | 21 551 | 21 551 | 1 237 848 | 1 237 848 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7 | | | 0 | 0 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | | | | |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3 | 232 525 | 232 525 | 44 349 | 44 349 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от осуществления переводных операций | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от осуществления клиринговых операций | 3.2 | 232 525 | 232 525 | 44 349 | 44 349 |
| доходы от осуществления кассовых операций | 3.3 | | | 0 | 0 |
| доходы от осуществления сейфовых операций | 3.4 | | | 0 | 0 |
| доходы от инкассации | 3.5 | | | 0 | 0 |
| прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3.6 | | | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 4 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2 | | | | |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | 3 404 | 3 404 | 26 458 | 26 458 |
| Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям | 6 | 10 893 | 10 893 | 9 187 | 9 187 |
| Доходы в виде дивидендов по акциям | 7 | 0 | 0 | 3 941 | 3 941 |
| Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц | 8 | | | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 10 | 725 483 | 725 483 | 571 481 | 571 481 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 10) | 11 | 1 632 622 | 1 632 622 | 2 354 708 | 2 354 708 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 12 | | | 1 164 279 | 1 164 279 |
| в том числе: | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 12.1 | | | 0 | 0 |
| по полученным займам | 12.2 | | | 0 | 0 |
| по полученной финансовой аренде | 12.3 | | | 0 | 0 |
| по выпущенным ценным бумагам | 12.4 | | | 0 | 0 |
| по операциям «РЕПО» | 12.5 | | | 1 164 279 | 1 164 279 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 12.6 | | | 0 | 0 |
| Комиссионные расходы | 13 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| в том числе: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 13.1 | | | | |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 13.2 | | | | |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 14 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 14.1 | | | | |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 14.2 | | | | |
| расходы от осуществления кассовых операций | 14.3 | | | | |
| расходы от осуществления сейфовых операций | 14.4 | | | | |
| расходы от осуществления инкассации | 14.5 | | | | |
| Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям | 15 | 25 956 | 25 956 | 24 092 | 24 092 |
| Операционные расходы | 16 | 483 795 | 483 795 | 447 286 | 447 286 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 16.1 | 279 399 | 279 399 | 285 336 | 285 336 |
| амортизационные отчисления | 16.2 | 63 216 | 63 216 | 52 044 | 52 044 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 16.3 | 75 732 | 75 732 | 30 941 | 30 941 |
| расходы по операционной аренде | 16.4 | 2 117 | 2 117 | 0 | 0 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 18 | 369 | 369 | 1 328 | 1 328 |
| Итого расходов (сумма строк с 12 по 18) | 19 | 510 120 | 510 120 | 1 636 985 | 1 636 985 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19) | 20 | 1 122 502 | 1 122 502 | 717 723 | 717 723 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 39 514 | 39 514 | 45 595 | 45 595 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | 1 082 988 | 1 082 988 | 672 128 | 672 128 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23) | 24 | 1 082 988 | 1 082 988 | 672 128 | 672 128 |

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Алдамберген А.Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

237-53-30