

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
на 01 апреля 2022 года

(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	190 357 557	64 426 157
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	-
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	190 357 557	64 426 157
эквиваленты денежных средств	1.3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	21 053	21 053
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	22 983 414	34 379 343
Производные финансовые инструменты	5	2 562 238	87 274
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7	992 757	973 408
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	2 782 099 174	4 249 702 866
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные	11	-	-
Финансовая аренда предоставленная	12		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14		
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15		
Инвестиционное имущество	16		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	254 594	103 389
Запасы	18	6 604	11 574
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	-	-
Нематериальные активы	20	1 325 376	1 293 999
Основные средства	21	1 369 176	1 407 315
Активы в (форме права пользования	22		
Расходы будущих периодов	23	51 884	21 212
Текущий налоговый актив	24	120 720	91 947
Отложенный налоговый актив	25	-	-
Прочие активы	26	438	15 762
Итого активы	27	3 002 144 985	4 352 535 299
Обязательства			
Вклады привлеченные	28		
Производные финансовые инструменты	29	2 562 238	87 274
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		
Операция «РЕПО»	31	2 768 310 044	4 245 488 596
Займы полученные	32		
Кредиторская задолженность	33	45 712	29 878
Резервы	34	78 584	71 113
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	2 203	2 203
Субординированный долг	36		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	20 520	51 959
Отложенное налоговое обязательство	38	191 506	191 506
Обязательства по аренде	39	2 372	791
Расчеты с перестраховщиками	40		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42		
Прочие обязательства	43	210 019 548	86 920 270
Итого обязательства	44	2 981 232 727	4 332 843 590
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	4 065 584	4 065 584

в том числе:			
простые акции	45.1	4 065 584	4 065 584
привилегированные акции	45.2		
Дополнительный оплаченный капитал	46	123 446	123 446
Изъятый капитал	47	-	-
Резервный капитал	48	3 170 000	3 170 000
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	-	-
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50		
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51		
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52		
Прочие резервы	53	88 525	90 987
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	13 464 703	12 241 692
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	12 234 309	8 326 476
отчетного периода	54.2	1 230 394	3 915 216
Итого капитал	55	20 912 258	19 691 709
Итого капитал и обязательства	56	3 002 144 985	4 352 535 299

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее)

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



подпись

20.04.2022
дата

Главный бухгалтер
Акыббекова С. У.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

20.04.2022
дата

Исполнитель
Акыббекова С. У.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя
237-53-30

Отчет о прибылях и убытках
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.04.2022

(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	299 484	859 858	222 315	660 317
в том числе					
по размещенным вкладам	1.1			9 385	27 604
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2				
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	244 984	682 622	201 851	606 897
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	48 855	168 327	9 598	21 551
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	5 645	8 909	1 481	4 265
Комиссионные вознаграждения	2				
в том числе					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	184 680	482 760	82 997	232 525
в том числе					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	184 680	482 760	82 997	232 525
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
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	19 561	49 760	6 260	3 404
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	14 880	14 880	1 363	10 893
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	-		-	-
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	-		-	-
Прочие доходы	10	271 985	733 482	262 002	725 483
Итого доходов	11	751 468	2 140 740	574 937	1 632 622
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12				
в том числе					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2				
по обязательствам по аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4				
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				
в том числе					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2				
по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	13.3				
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 финансовым активам	15	225 390	225 390	13 420	25 956
Операционные расходы	16	234 319	596 206	197 000	483 795
в том числе					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	115 838	331 786	97 881	279 399

амортизационные отчисления	16.2	33 452	97 817	12 729	63 216
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	28 147	52 237	54 907	75 732
расходы по операционной аренде	16.4	-	-	2 117	2 117
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	-	-	-	-
Прочие расходы	18	-	-	369	369
Итого расходов	19	459 709	821 596	210 789	510 120
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	291 759	1 319 144	364 148	1 122 502
Корпоративный подоходный налог	21	29 583	88 750	13 171	39 514
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	262 176	1 230 394	350 977	1 082 988
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	262 176	1 230 394	350 977	1 082 988

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

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

20.04.2022

дата

Главный бухгалтер

Акыбекова С. У.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

20.04.2022

дата

Исполнитель

Акыбекова С. У.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-30

