

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
по состоянию на 01.10.2020

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	33 576 407	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	33 576 241	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	26 519 265	18 770 473
Производные финансовые инструменты	5	40 440 948	1 089 184
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	831 130	98 586
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	384 223	1 953 000
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 296 450	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	7 782	7 681
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	92 495	92 495
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	779 200	717 843
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 443 749	1 396 664
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	16 001	0
Текущий налоговый актив	22	141 249	24 173
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	18 059
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>105 562 804</b>	<b>45 823 420</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	40 440 948	1 089 184
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	11 541	280 512
Резервы	32	62 616	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	119 470	20 246
Отложенное налоговое обязательство	36	74 087	74 087
Обязательства по аренде	37	553	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	51 474 936	32 910 376
<b>Итого обязательства</b>	<b>43</b>	<b>92 186 354</b>	<b>34 439 833</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	3 170 000	1 750 000
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Прочие резервы	50	179 188	179 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	7 427 563	6 854 385
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	5 434 688	4 660 487
отчетного периода	52.2	1 992 875	2 193 898
<b>Итого капитал</b>	<b>53</b>	<b>13 376 450</b>	<b>11 383 587</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>54</b>	<b>105 562 804</b>	<b>45 823 420</b>

Наименование

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель

237-53-31  
account@kase.kz  
Ибраева Айнура Бериковна

Главный бухгалтер

Акыбекова Самал Усумкановна

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Алдамбергел Алина Отемискызы

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
Многофункционального комплекса  
«Almaty Towers», 8-й этаж

Телефон 237-53-31

Телефон 237-53-30

Дата

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
по состоянию на 01.10.2020

(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	660 344	1 799 391	426 583	1 266 260
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	6 116	28 236	26 155	91 055
по размещенным вкладам	1.2	29 410	91 431	31 552	88 762
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	548 189	1 386 909	328 309	913 751
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	76 629	292 815	40 567	172 692
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера	2.1	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	105 410	180 994	61 549	194 058
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	105 410	180 994	61 549	194 058
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	14 593	14 092	2 120	1 468
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	7 855	38 842	8 015	45 654
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	3 941	0	5 149
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	6 954	9 246
Прочие доходы	10	625 037	1 833 551	606 950	1 690 913
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)</b>	<b>11</b>	<b>1 413 239</b>	<b>3 870 811</b>	<b>1 112 171</b>	<b>3 212 748</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	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	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные 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 комиссионного 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	4 279	39 838	12 743	48 226
Операционные расходы	16	453 234	1 711 169	364 701	1 183 413
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	273 579	1 069 789	228 878	780 995
амортизационные отчисления и износ	16.2	59 990	169 733	32 692	88 491
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	47 044	223 010	30 302	112 004
расходы по операционной аренде	16.4	494	1 482	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	6 322	6 322
Прочие расходы	18	387	3 618	241	4 075
<b>Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)</b>	<b>19</b>	<b>457 900</b>	<b>1 754 625</b>	<b>384 007</b>	<b>1 242 036</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>955 339</b>	<b>2 116 186</b>	<b>728 164</b>	<b>1 970 712</b>
Корпоративный подоходный налог	21	38 858	123 311	37 360	106 573
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>916 481</b>	<b>1 992 875</b>	<b>690 804</b>	<b>1 864 139</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>916 481</b>	<b>1 992 875</b>	<b>690 804</b>	<b>1 864 139</b>

Наименование

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

Телефон

237-53-31

Адрес электронной почты

account@kase.kz

Исполнитель

Ибраева Айгүл Бериковна

Телефон 237-53-31

Главный бухгалтер

Ақыбекова Самал Усмановна

дата

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Алдамбергел Алина Отемисқызы

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

фамилия, имя и отчество (при его наличии)