

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2023

(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	156 565 147	267 828 608
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	156 565 147	267 828 608
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	21 053	21 053
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	82 111 475	31 889 236
Производные финансовые инструменты	5	7 158 180 384	344 514 505
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	1 163 991	1 050 806
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	65 996 201	11 460 491 506
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	1 837 192	289 140
Запасы	18	46 573	16 391
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	1 675 793	1 610 217
Основные средства	21	2 339 405	1 738 661
Активы в форме права пользования	22	169 751	0
Расходы будущих периодов	23	77 380	89 280
Текущий налоговый актив	24	237 489	137 938
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	5 868	5 868
Итого активы	27	7 470 427 702	12 109 683 209
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	7 158 180 384	344 514 505
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	0	11 424 940 071
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	191 123	129 239
Резервы	34	297 859	73 888
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям	35	2 203	2 203
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	61 101	95 804
Отложенное налоговое обязательство	38	345 302	345 302
Обязательства по аренде	39	196 145	791
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0
Прочие обязательства	43	268 328 545	312 967 317
Итого обязательства	44	7 427 602 662	12 083 069 120
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	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	123 446	123 446
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	3 878 000	3 170 000
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микrokредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	149 622	183 658
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	34 608 388	19 071 401
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	18 397 439	19 071 401
отчетного периода	54.2	16 210 949	0
Итого капитал	55	42 825 040	26 614 089
Итого капитал и обязательства	56	7 470 427 702	12 109 683 209

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности



АО "Казахстанская фондовая биржа"
(727) 237 53 00

Акыбекова Самал Усумкановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Акыбекова С.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Алдамбергел А.Ө.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2023

(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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 623 346	14 456 440	481 550	3 932 674
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	437 224	4 874 233	278 114	2 217 143
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	993 945	7 812 223	118 035	1 410 150
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	192 177	1 769 984	85 401	305 381
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	268 398	2 369 372	187 488	1 520 336
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	268 398	2 369 372	187 488	1 520 336
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	-1 348	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	-1 348	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	41 110	29 943	7 149	53 835
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	308 138	1 492 197	5 178	210 269
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	8 323
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	6 892	6 892	0	0
Прочие доходы	10	459 304	3 611 742	346 371	2 530 727
Итого доходов	11	2 707 188	21 965 238	1 027 736	8 256 164
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	13 737	95 536	3 593	7 514
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	2 547	18 058	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	11 190	77 478	3 593	7 514
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастоднальное 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	76 722	1 377 568	238 546	491 341
Операционные расходы	16	532 560	3 523 538	371 137	2 564 407
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	286 892	1 968 957	228 404	1 597 934
амортизационные отчисления	16.2	55 567	490 779	35 439	300 490

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	10 152	214 182	7 156	129 033
расходы по операционной аренде	16.4	7 157	16 091	9 700	9 700
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	7 719	7 719	0	0
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходов	19	630 738	5 004 361	613 276	3 063 262
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	2 076 450	16 960 877	414 460	5 192 902
Корпоративный подоходный налог	21	83 306	749 928	24 041	234 631
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	1 993 144	16 210 949	390 419	4 958 271
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	1 993 144	16 210 949	390 419	4 958 271

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель
Главный бухгалтер
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО "Казахстанская фондовая биржа"
(727) 237 53 00

Адрес Адрес г. Алматы, ул. Ба

Акыббекова Самал Усмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Акыббекова С.У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Алдамберген А.Ө.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Телефон (727) 237 53 00
дата 19.10.2023

