

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
на 01 октября 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	86 078 142	46 790 177
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	-	166
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	86 078 142	46 790 011
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	31 310 566	29 142 517
Производные финансовые инструменты	5	53 673	1 379 773
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7	930 502	803 808
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	1 769 925 960	1 423 667 918
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные	11	-	1 296 477
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	12 852	12 852
Запасы	18	12 605	7 415
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	91 548	91 548
Нематериальные активы	20	1 270 848	1 016 865
Основные средства	21	1 422 722	1 345 415
Активы в форме права пользования	22		
Расходы будущих периодов	23	23 512	
Текущий налоговый актив	24	108 033	180 802
Отложенный налоговый актив	25	-	-
Прочие активы	26	15 918	8 637
Итого активы	27	1 891 277 934	1 505 765 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	28		
Производные финансовые инструменты	29	53 673	1 379 773
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		
Операция «РЕПО»	31	1 741 563 616	1 423 667 918
Займы полученные	32		
Кредиторская задолженность	33	24 188	12 151
Резервы	34	69 012	63 448
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	56 556	19 030
Отложенное налоговое обязательство	38	131 773	131 773
Обязательства по аренде	39	791	
Расчеты с перестраховщиками	40		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42		
Прочие обязательства	43	130 486 412	64 710 835
Итого обязательства	44	1 872 388 224	1 489 987 131
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	93 448	100 833
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	11 437 232	8 318 263
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	8 325 648	5 434 787
отчетного периода	54.2	3 111 584	2 883 476
Итого капитал	55	18 889 710	15 778 126
Итого капитал и обязательства	56	1 891 277 934	1 505 765 257

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

Алдамберген А.Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-30



20 октября 2021
дата

20 октября 2021
дата

Отчет о прибылях и убытках
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.2021

(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	268 760	2 173 103	222 508	1 794 232
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	64 675	9 590	91 431
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2				
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	247 343	1 959 683	195 658	1 386 909
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	20 010	135 347	15 647	287 656
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	1 407	13 398	1 613	28 236
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	106 844	783 824	47 401	180 994
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	106 844	783 824	47 401	180 994
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		48		
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		48		
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	192	2 857	7 523	12 192
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	947	36 777	1 608	38 842
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	-	13 977	-	3 941
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	-	982	-	-
Прочие доходы	10	291 389	2 133 505	173 076	1 831 832
Итого доходов	11	668 132	5 145 073	452 116	3 862 033
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 кастоднальное 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	5 703	45 557	389	39 838
Операционные расходы	16	211 594	1 818 627	166 097	1 710 963
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	106 523	1 080 828	92 063	1 068 697
амортизационные отчисления	16.2	27 121	231 800	20 837	169 733

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	9 573	174 769	25 245	222 992
расходы по операционной аренде	16.4	706	6 352	165	1 482
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	-	-	-	-
Прочие расходы	18	-	-	-	-
Итого расходов	19	217 297	1 864 185	166 486	1 750 801
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	450 835	3 280 888	285 630	2 111 232
Корпоративный подоходный налог	21	61 899	169 304	12 953	123 311
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	388 936	3 111 584	272 677	1 987 921
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	388 936	3 111 584	272 677	1 987 921

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

Алдамберген А. Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-30



20.10.2021

дата

20.10.2021

дата