

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
на 01 января 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	64 426 159	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	64 426 159	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	34 379 345	29 142 517
Производные финансовые инструменты	5	87 274	1 379 773
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7	991 139	803 808
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	4 249 702 866	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	103 389	12 852
Запасы	18	11 574	7 415
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	-	91 548
Нематериальные активы	20	1 278 237	1 016 865
Основные средства	21	1 405 344	1 345 415
Активы в форме права пользования	22		
Расходы будущих периодов	23	21 212	
Текущий налоговый актив	24	37 543	180 802
Отложенный налоговый актив	25	-	-
Прочие активы	26	15 762	8 637
Итого активы	27	4 352 480 897	1 505 765 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	28		
Производные финансовые инструменты	29	87 274	1 379 773
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		
Операция «РЕПО»	31	4 245 488 596	1 423 667 918
Займы полученные	32		
Кредиторская задолженность	33	29 878	12 151
Резервы	34	71 113	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	51 959	19 030
Отложенное налоговое обязательство	38	172 490	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	86 920 270	64 710 835
Итого обязательства	44	4 332 824 574	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
Изыятый 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	90 987	100 833
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	12 206 306	8 318 263
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	8 326 478	5 434 787
отчетного периода	54.2	3 879 828	2 883 476
Итого капитал	55	19 656 323	15 778 126
Итого капитал и обязательства	56	4 352 480 897	1 505 765 257

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

Мажекенов Е.Б.

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



Handwritten signature
подпись

28 января 2022

дата

Handwritten signature
подпись

28 января 2022

дата

Handwritten signature
подпись

Отчет о прибылях и убытках
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2022

(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	294 139	3 067 028	233 267	2 473 034
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	-	64 675	9 910	120 841
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2				
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	269 748	2 706 524	204 236	2 012 007
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	21 625	275 758	16 451	306 393
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	2 766	20 071	2 670	33 793
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	184 859	1 168 983	81 776	389 073
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	184 859	1 168 983	81 776	389 073
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	4 090	5 067		
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	4 090	5 067		
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	-	6 221	8 172	3 199
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	9 725	46 502	816	40 866
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	-	13 977	-	3 941
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	621	621		
Доходы от реализации активов	9	-	982	-	-
Прочие доходы	10	356 238	3 023 930	328 040	2 723 963
Итого доходов	11	847 063	7 333 311	635 727	5 634 076
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	122 102	167 659	11 779	59 057
Операционные расходы	16	644 521	2 865 415	435 996	2 452 857
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	440 986	1 732 595	326 922	1 592 888
амортизационные отчисления	16.2	30 482	341 786	6 735	234 625

расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	89 848	300 732	36 765	282 030
расходы по операционной аренде	16.4	706	8 470	165	1 976
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	-	1	-	-
Прочие расходы	18	-	-	-	-
Итого расходов	19	766 623	3 033 075	447 775	2 511 914
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	80 440	4 300 236	187 952	3 122 162
Корпоративный подоходный налог	21	102 616	420 407	89 470	238 686
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	22 176	3 879 829	98 482	2 883 476
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	-	22 176	98 482	2 883 476

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

Мажеменов Е. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Акыбекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Акыбекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-30



(подпись)

28.01.2022
дата

(подпись)

28.01.2022
дата

(подпись)