

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
по состоянию на 01.07.2020

(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	28 028 223	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	28 028 057	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	18 626 074	18 770 473
Производные финансовые инструменты	5	935 100	961 946
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	442 077	98 586
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	694 236 369	27 274 727
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 (микrokредиты) 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	8 312	7 681
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	92 495	92 495
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	695 819	717 843
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 463 980	1 396 664
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	24 848	0
Текущий налоговый актив	22	101 872	24 173
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	0	18 059
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>745 985 524</b>	<b>71 017 909</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	935 100	961 946
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	688 279 368	25 321 727
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	21 528	280 512
Резервы	32	61 539	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	85 422	20 246
Отложенное налоговое обязательство	36	74 087	74 087
Обязательства по аренде	37	0	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
Оснoчные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	44 066 307	32 910 376
<b>Итого обязательства</b>	<b>43</b>	<b>733 525 554</b>	<b>59 634 322</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	179 289	179 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	6 510 982	6 854 385

в том числе:			
предыдущих лет	51 1	5 434 587	4 660 487
отчетного периода	52 2	1 076 395	2 193 898
<b>Итого капитал</b>	<b>53</b>	<b>12 459 970</b>	<b>11 383 587</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>54</b>	<b>745 985 524</b>	<b>71 017 909</b>

Наименование

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

Телефон

237-53-31

Адрес электронной почты

account@kase.kz

Исполнитель

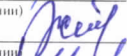
Ибрава Айнуэр Бериковна



Телефон 237-53-31

Главный бухгалтер

Акыббекова Самал Усумкановна

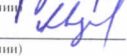


Телефон 237-53-30

Дата 20.07.2020

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Адамберген Алина Өтемісқызы



фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
по состоянию на 01.07.2020

(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	2 237 330	3 936 623	389 726	839 678
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	8 716	22 120	32 475	64 900
по размещенным вкладам	1.2	32 272	62 021	29 994	57 211
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	420 428	838 720	246 484	585 442
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	1 775 914	3 013 762	80 773	132 125
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	31 235	75 584	64 299	132 509
в том числе					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	31 235	75 584	64 299	132 509
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	-26 959	-501	0	-652
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	21 801	30 988	27 868	37 640
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	3 941	5 149	5 149
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	2 291
Прочие доходы	10	637 033	1 208 514	542 060	1 083 963
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)</b>	<b>11</b>	<b>2 900 440</b>	<b>5 255 149</b>	<b>1 029 102</b>	<b>2 100 578</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	1 633 297	2 797 576	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	1 633 297	2 797 576	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		11 467	35 559	832	35 483
Операционные расходы	16		810 648	1 257 935	476 790	818 713
в том числе						
расходы на оплату труда и командировочные	16.1		515 345	796 210	327 451	552 117
амортизационные отчисления и износ	16.2		57 699	109 743	27 611	55 799
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3		145 025	175 966	51 816	81 702
расходы по операционной аренде	16.4		988	988	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17		0	0	0	0
Прочие расходы	18		1 903	3 231	345	3 834
<b>Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)</b>	<b>19</b>		<b>2 457 315</b>	<b>4 094 301</b>	<b>477 967</b>	<b>858 030</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)</b>	<b>20</b>		<b>443 125</b>	<b>1 160 848</b>	<b>551 135</b>	<b>1 242 548</b>
Корпоративный подоходный налог	21		38 858	84 453	37 360	69 214
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>		<b>404 267</b>	<b>1 076 395</b>	<b>513 775</b>	<b>1 173 334</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>404 267</b>	<b>1 076 395</b>	<b>513 775</b>	<b>1 173 334</b>

Наименование

АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзакова, 280.

Адрес Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Телефон

237-53-31

Адрес электронной почты

account@kase.kz

Исполнитель

Ибраева Айнур Бериковна

Телефон 237-53-31

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Акыббекова Самал Усумкановна

дата 20.07.2020

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Алдамберген Алина Өтемисқызы

фамилия, имя и отчество (при его наличии)