

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2019

(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	13 580 231	26 695 040
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	211	125
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13 580 020	26 694 915
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	19 339 802	18 593 242
Производные финансовые инструменты	5	1 807 669	3 341 113
Дебиторская задолженность	6	421 661	146 585
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	1 101 000	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 376 832	1 145 304
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	12 852	12 852
Запасы	14	6 019	6 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	97 527	100 325
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	135 265	146 142
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 413 970	1 333 020
Текущее налоговое требование	18	120 930	10 764
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	27 316	6 892
Итого активы	21	39 462 127	51 559 137
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные финансовые инструменты	23	1 807 669	3 341 113
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	20 013	17 576
Резервы	28	47 147	52 087
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	125 095	18 920
Отложенное налоговое обязательство	32	24 360	24 360
Прочие обязательства	33	26 381 801	39 208 664
Итого обязательства	34	28 408 288	42 664 923
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	2 661 775	2 366 256
в том числе:			
простые акции	35.1	2 661 775	2 366 256
привилегированные акции	35.2	0	0

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	-62 076	-62 076
Резервный капитал	38	1 750 000	1 750 000
Прочие резервы	39	179 615	179 950
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	6 524 525	4 660 084
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	4 660 386	3 671 519
отчетного периода	40.2	1 864 139	988 565
Итого капитал	41	11 053 839	8 894 214
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	39 462 127	51 559 137

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

Алдамберген Алина Өтеміскызы

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)

17.10.2019

дата

Главный бухгалтер

Акыббекова Самал Усумкановна

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)


17.10.2019

дата

Исполнитель

Ибраева Айнур Бериковна

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)

17.10.2019

дата

Телефон исполнителя

237-53-31

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2019

(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	426 583	1 266 260	155 410	444 326
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	26 155	91 055	13 364	29 228
по размещенным вкладам	1.2	31 552	88 762	35 903	127 437
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	328 309	913 751	106 143	283 941
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	40 567	172 692	0	3 720
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	61 549	194 058	2 754	3 718
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	52	106
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	61 549	194 058	2 702	3 612
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 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	2 120	1 468	4 144	3 635
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	8 015	45 654	3 475	11 731
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	5 149	0	4 781
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	6 954	9 246	0	0
Прочие доходы	10	606 950	1 690 913	662 491	1 654 547
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	1 112 171	3 212 748	828 274	2 122 738
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 полученной финансовой 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
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 операциям	15	12 743	48 226	5 554	14 356
Операционные расходы	16	364 701	1 183 413	326 333	1 185 618
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	228 878	780 995	198 535	791 496
амортизационные отчисления	16.2	32 692	88 491	32 922	97 805
расходы на материалы	16.3	2 413	7 959	2 251	6 362
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	30 302	112 004	29 272	102 060
Расходы от репликации или безвозмездной передачи активов	17	6 322	6 322	0	0
Прочие расходы	18	241	4 075	3 968	11 559
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	384 007	1 242 036	335 855	1 211 533
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	728 164	1 970 712	492 419	911 205
Корпоративный подоходный налог	21	37 360	106 573	21 727	67 688

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	690 804	1 864 139	470 692	843 517
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	690 804	1 864 139	470 692	843 517

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

Алдамбергел Алина Өтемісқызы
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 (подпись)

17.10.2019
 дата

Главный бухгалтер

Акыббекова Самал Усумкановна
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 (подпись)

17.10.2019
 дата

Исполнитель

Ибраева Айнура Бериковна
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 (подпись)

17.10.2019
 дата

Телефон исполнителя

237-53-31