

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»

по состоянию на 01.01.2021

(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	46 790 177	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	46 790 011	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	29 142 517	18 770 473
Производные финансовые инструменты	5	52 442 794	1 089 184
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	966 754	98 586
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	1 953 000
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 296 477	1 377 794
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Займы (микрокредиты) 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	7 415	7 681
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	91 548	92 495
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 016 865	717 843
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 509 211	1 396 664
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	0	0
Расходы будущих периодов	21	0	0
Текущий налоговый актив	22	180 802	24 173
Отложенный налоговый актив	23	0	0
Прочие активы	24	8 637	18 059
<b>Итого активы</b>	<b>25</b>	<b>133 487 103</b>	<b>45 823 420</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	26	0	0
Производные финансовые инструменты	27	52 442 794	1 089 184
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
Операция «РЕПО»	29	0	0
Займы полученные	30	0	0
Кредиторская задолженность	31	12 151	280 512
Резервы	32	63 448	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	141 158	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
Оценочные обязательства	41	0	0
Прочие обязательства	42	64 726 785	32 910 376
<b>Итого обязательства</b>	<b>43</b>	<b>117 462 626</b>	<b>34 439 833</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	44	4 065 584	2 661 775
в том числе:			
простые акции	44.1	4 065 584	2 661 775
привилегированные акции	44.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	123 446	0
Изъятый капитал	46	0	-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	270 667	179 503
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	8 394 779	6 854 385
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	5 434 787	4 660 487
отчетного периода	52.2	2 959 992	2 193 898
<b>Итого капитал</b>	<b>53</b>	<b>16 024 477</b>	<b>11 383 587</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>54</b>	<b>133 487 103</b>	<b>45 823 420</b>

Наименование	АО Казахстанская Фондовая Биржа
Телефон	Адрес г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1
Адрес электронной почты	kase@kase.kz
Исполнитель	Телефон 237-53-31
Главный бухгалтер	фамилия, имя и отчество (при его наличии) Акыббекова С.У.
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности	фамилия, имя и отчество (при его наличии) Алдамберген А.Ө. фамилия, имя и отчество (при его наличии)



## Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
по состоянию на 01.01.2021

(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	679 393	2 478 784	538 559	1 804 818
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5 557	33 793	15 219	106 273
по размещенным вкладам	1.2	29 410	120 841	31 523	120 285
по предоставленным займам (микрорезантам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	625 098	2 012 007	421 128	1 334 879
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	19 328	312 143	70 689	243 381
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	208 079	389 073	45 499	239 557
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	208 079	389 073	45 499	239 557
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, оцененных 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	-12 743	1 349	-1 280	188
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	2 024	40 866	7 809	53 463
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	3 941	0	5 149
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	9 246
Прочие доходы	10	895 898	2 729 449	594 550	2 285 463
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	1 772 651	5 643 462	1 185 137	4 397 884
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	31 255	31 255
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	5 750	5 750	31 255	31 255
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 custodialное 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	19 219	59 057	11 362	59 588
Операционные расходы	16	793 686	2 451 911	610 070	1 793 484
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	669 542	1 739 331	421 297	1 202 292
амортизационные отчисления и инос	16.2	64 892	234 625	32 996	121 487
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	59 061	282 071	3 675	9 570
расходы по операционной аренде	16.4	494	1 976	49 648	161 652
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	6 322
Прочие расходы	18	18	3 636	88 373	92 448
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	818 673	2 520 354	741 060	1 983 097
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.11-стр.19)	20	953 978	3 123 108	444 077	2 414 787
Корпоративный подоходный налог	21	38 858	162 169	114 316	220 889
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога в (стр.20-стр.21)	22	915 120	2 960 939	329 761	2 193 898
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	-947	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	915 120	2 959 992	329 761	2 193 898

Наименование  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

АО Казахстанская фондовая биржа

kase@kase.kz

Акыбекова С.У.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Акыбекова С.У.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Алашбергелен А.Ө.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Многофункционал

Телефон 237-53-31

дата 20.01.2021

