

Бухгалтерский баланс
АО "Клиринговый центр KASE"
по состоянию на 01.10.2023

(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	46 315 072	26 695
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах и в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	46 315 072	26 695
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	1 705 518	0
Прогнозные финансовые инструменты	5	0	0
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обеспечение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	49 414	4
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операции «обратное РЕПО»	9	3 074 506 450	0
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	161 928
Финансовая аренда предоставляемая	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15	0	0
Инвестиционное имущество	16	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	17	0	0
Займы	18	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	301	55
Основные средства	21	81	141
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	62	39
Технический налоговый актив	24	3 179	123
Отложенный налоговый актив	25	968	968
Прочие активы	26	0	0
Итого активы	27	3 122 581 045	189 953
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Прогнозные финансовые инструменты	29	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операции «РЕПО»	31	3 065 827 016	0
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	4 515	211
Резервы	34	2 616	1 325
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	0	0
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	2 375	1 302
Отложенное налоговое обязательство	38	0	0
Обязательства по аренде	39	1 689	0
Расчеты с перестраховщиками	40	0	0
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	41	0	0
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	42	0	0
Прочие обязательства	43	54 908 682	2 334
Итого обязательства	44	3 120 746 893	5 172
Собственный капитал			
Уставный капитал	45	1 726 924	178 872
в том числе:			
простые акции	45.1	1 726 924	178 872
привилегированные акции	45.2	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	0	0
Изъятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обеспечения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	50	0	0
Резерв переоценки займов (микрокредитов), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51	0	0
Резерв обеспечения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	107 228	5 909
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	5 909	5 909
отчетного периода	54.2	101 319	0
Итого капитал	55	1 834 152	184 781
Итого капитал и обязательства	56	3 122 581 045	189 953

Наименование
Телефон
Адрес электронной почты
Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее обязанности

АО "Клиринговый центр KASE"
(727) 237 53 00

Гадламова А. Б.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Ахметбекова С. У.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Хорошевская Н. Ю.
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Адрес: г. Алматы, ул. Байпакова, 280, МНО

Телефон

Телефон

Дата

