

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
на 01 июля 2021

(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	65 149 402	46 790 177
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	166	166
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	65 149 236	46 790 011
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	21 053	21 053
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	4	29 971 256	29 142 517
Производные финансовые инструменты	5	109 613	1 379 773
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		0
Дебиторская задолженность	7	932 071	803 808
Комиссионные вознаграждения	8		0
Операция «обратное РЕПО»	9	2 058 162 864	1 423 667 918
Аффинированные драгоценные металлы	10		0
Вклады размещенные	11	1 296 628	1 296 477
Финансовая аренда предоставленная	12	0	0
Займы (микрокредиты) оцениваемые по амортизированной стоимости	13	0	0
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	12 852	12 852
Запасы	18	12 429	7 415
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	91 548	91 548
Нематериальные активы	20	986 087	1 016 865
Основные средства	21	1 440 435	1 345 415
Активы в форме права пользования	22		0
Расходы будущих периодов	23	28 554	0
Текущий налоговый актив	24	141 763	180 802
Отложенный налоговый актив	25	-	0
Прочие активы	26		8 637
Итого активы	27	2 158 356 555	1 505 765 257
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	109 613	1 379 773
Выпущенные долговые ценные бумаги	30		0
Операция «РЕПО»	31	2 057 105 324	1 423 667 918
Займы полученные	32		0
Кредиторская задолженность	33	20 193	12 151
Резервы	34	77 381	63 448
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	2 203	2 203
Субординированный долг	36		0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	84 723	19 030
Отложенное налоговое обязательство	38	131 773	131 773
Обязательства по аренде	39	791	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
Прочие обязательства	43	83 113 257	64 710 835

Итого обязательства	44	2 140 645 258	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	0	0
Дополнительный оплаченный капитал	46	123 446	123 446
Изыятый капитал	47	0	0
Резервный капитал	48	3 170 000	3 170 000
Резерв переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	0	0
Резерв обесценения 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 обесценения займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52	0	0
Прочие резервы	53	95 910	100 833
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	10 256 357	8 318 263
в том числе:			
предыдущих лет	54.1	8 323 186	5 434 787
отчетного периода	54.2	1 933 171	2 883 476
Итого капитал	55	17 711 297	15 778 126
Итого капитал и обязательства	56	2 158 356 555	1 505 765 257

Наименование
Телефон
Адрес
Адрес электронной почты
Исполнитель

АО "Казахстанская фондовая биржа"
237-53-31
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й э
account@kase.kz
Акыббекова Самал Усумкановна

Главный бухгалтер

Акыббекова Самал Усумкановна

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Алдамберген Алина Өтеміскызы

Телефон исполнителя
237-53-30



Отчет о прибылях и убытках
АО «Казакстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2021

(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	706 014	1 366 331	604 034	1 139 047
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	27 549	55 153	32 272,00	62 021,00
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2				
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	619 547	1 226 444	420 428,00	838 720,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	54 325	75 876	142 617,00	216 186,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	4 593	8 858	8 717,00	22 120,00
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	263 359	495 884	31 235	75 584
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	263 359	495 884	31 235,00	75 584,00
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				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
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	2 990	6 394	-28 471,00	-2 013,00
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	16 014	26 907	21 801,00	30 988,00
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	13 977	13 977	0,00	3 941,00
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	665 380	1 390 863	635 314,00	1 206 795,00
Итого доходов	11	1 667 734	3 300 356	1 263 913	2 454 342
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 кастодальное 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	12 715	38 671	11 467,00	35 559,00
Операционные расходы	16	764 469	1 248 264	809 660,00	1 256 946,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	575 413	854 812	510 874,00	796 210,00
амортизационные отчисления	16.2	86 036	149 252	57 699,00	109 743,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	51 305	127 037	145 025,00	175 966,00
расходы по операционной аренде	16.4	2 118	4 235	988,00	988,00

Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	1	0	0
Прочие расходы	18			0,00	0,00
Итого расходов	19	777 184	1 286 936	821 127	1 292 505
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	890 550	2 013 420	442 786	1 161 837
Корпоративный подоходный налог	21	40 735	80 249	45 595,00	84 453,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	849 815	1 933 171	397 191	1 077 384
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	849 815	1 933 171	397 191	1 077 384

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

Алдамберген А. Ө.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Акымбекова С. У.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель
Акымбекова С. У.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя
237-53-30



28.07.2021

дата

28.07.2021

дата

(подпись)