

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2023

(в тысячах тенге)

Наименование статьи 1	Код строки 2	На конец отчетного периода 3	На конец предыдущего года 4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	227 573 079,00	267 828 608,00
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	227 573 079,00	267 828 608,00
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	21 053,00	21 053,00
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	68 896 345,00	31 889 236,00
Производные финансовые инструменты	5	2 934 418 445,00	344 514 505,00
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6		
Дебиторская задолженность	7	1 450 424,00	1 050 806,00
Комиссионные вознаграждения	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	13 255 699 453,00	11 460 491 506,00
Аффинированные драгоценные металлы	10		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	1 837 192,00	289 140,00
Запасы	16	23 580,00	16 391,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 719 459,00	1 610 217,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 893 520,00	1 738 661,00
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	20	188 612,00	
Расходы будущих периодов	21	74 521,00	89 280,00
Текущий налоговый актив	22	143 498,00	137 938,00
Отложенный налоговый актив	23		
Прочие активы	24	5 868,00	5 868,00
Итого активы	25	16 493 945 049,00	12 109 683 209,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	26		
Производные финансовые инструменты	27	2 934 418 445,00	344 514 505,00
Выпущенные долговые ценные бумаги	28		
Операция «РЕПО»	29	13 204 594 085,00	11 424 940 071,00
Займы полученные	30		
Кредиторская задолженность	31	102 577,00	129 239,00
Резервы	32	113 918,00	73 888,00
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	33	2 203,00	2 203,00
Субординированный долг	34		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	62 694,00	95 804,00
Отложенное налоговое обязательство	36	345 302,00	345 302,00
Обязательства по аренде	37	196 222,00	791,00
Расчеты с перестраховщиками	38		
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	39		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	40		
Оценочные обязательства	41		
Прочие обязательства	42	317 237 149,00	312 967 317,00
Итого обязательства	43	16 457 072 595,00	12 083 069 120,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	44	4 065 584,00	4 065 584,00
в том числе:			
простые акции	44.1	4 065 584,00	4 065 584,00
привилегированные акции	44.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	45	123 446,00	123 446,00
Изъятый капитал	46		

Резервный капитал	47	3 878 000.00	3 170 000.00
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49		
Прочие резервы	50	156 061.00	183 658.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	28 649 363.00	19 071 401.00
в том числе:			
предыдущих лет	51.1	18 391 000.00	19 071 401.00
отчетного периода	51.2	10 258 363.00	
Итого капитал	52	36 872 454.00	26 614 089.00
Итого капитал и обязательства	53	16 493 945 049.00	12 109 683 209.00

Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ Адрес Казахстан, 050040, Алматы
 Телефон 237-53-00
 Адрес электронной почты account@kase.kz
 Исполнитель Ибраева Айну́р Бериковна 237-53-30
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер АКЫБЕКОВА САМАЛ УСУМКАНОВНА 21.07.2023
 фамилия, имя и отчество (при его наличии) дата
 Руководитель или лицо, АЛДАМБЕРГЕН АЛИНА ӨТЕМІСКЫЗЫ
 исполняющее его обязанности фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись



Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 30.06.2023

(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	1 577 200,00	9 432 528,00	670 866,00	2 652 571,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	606 421,00	3 134 276,00	283 275,00	1 436 092,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	783 608,00	5 063 150,00	340 713,00	1 134 189,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	187 171,00	1 235 102,00	46 878,00	82 290,00
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	308 285,00	1 498 651,00	189 312,00	1 040 755,00
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	308 285,00	1 498 651,00	189 312,00	1 040 755,00
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4		-1 347,00		
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-1 347,00		
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	6 189,00	-38 155,00	64 726,00	48 724,00
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	190 733,00	871 599,00	180 492,00	205 090,00
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				8 323,00
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации (выбытия) активов	9				
Прочие доходы	10	501 681,00	2 341 505,00	273 946,00	1 569 038,00
Итого доходов	11	2 584 088,00	14 104 781,00	1 379 342,00	5 524 501,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	14 926,00	58 408,00	822,00	822,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2				
по полученной финансовой аренде	12.3	2 765,00	10 198,00		
по выпущенным ценным бумагам	12.4				
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	12 161,00	48 210,00	822,00	822,00
Комиссионные расходы	13				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				
вознаграждение за кастодиальное 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	210 607,00	1 019 483,00	26 606,00	252 795,00

1	2	3	4	5	6
Операционные расходы	16	417 891,00	2 170 724,00	255 607,00	1 558 826,00
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	239 745,00	1 259 000,00	124 833,00	944 646,00
амортизационные отчисления и износ	16.2	58 176,00	319 867,00	33 207,00	195 968,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	11 097,00	89 592,00	6 775,00	88 388,00
Расходы по операционной аренде	16.4	706,00	2 769,00		
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17				
Прочие расходы	18				
Итого расходов	19	643 424,00	3 248 615,00	283 035,00	1 812 443,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	1 940 664,00	10 856 166,00	1 096 307,00	3 712 058,00
Корпоративный подоходный налог	21	166 611,00	597 803,00	24 041,00	162 508,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	1 774 053,00	10 258 363,00	1 072 266,00	3 549 550,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	1 774 053,00	10 258 363,00	1 072 266,00	3 549 550,00

Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ
БИРЖА"

Адрес Бостандыкская р. а., ул. Байзакова, д. 280,
северная башня Многофункционального
комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, (727)
237-53-00, 237-53-31 бух., 237-53-30 бух., 237-

Телефон 237-53-00

Адрес электронной почты account@kase.kz

Исполнитель Ибраева Айнур Бериковна
фамилия, имя и отчество (при его

237-53-30
подпись, телефон

Главный бухгалтер АКЫБЕКОВА САМАЛ
УСУМКАНОВНА
фамилия, имя и отчество (при его

21.04.2023
подпись дата

Руководитель или лицо,
исполняющее его
обязанности АЛДАМБЕРГЕН АЛИНА
ӨТЕМІСКЫЗЫ
фамилия, имя и отчество (при его

подпись

