

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2022

(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	313 825 725	64 426 157
в том числе			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	313 825 725	64 426 157
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	30 136 978	34 379 343
Производные финансовые инструменты	5	1 349 560 173	87 274
Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
Дебиторская задолженность	7	936 667	973 408
Комиссионные вознаграждения	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	3 404 405 681	4 249 702 866
Аффинированные драгоценные металлы	10	0	0
Вклады размещенные	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная	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	254 594	103 389
Запасы	18	17 050	11 574
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	19	0	0
Нематериальные активы	20	1 535 352	1 293 999
Основные средства	21	1 385 830	1 407 315
Активы в форме права пользования	22	0	0
Расходы будущих периодов	23	60 003	21 212
Текущий налоговый актив	24	69 966	91 947
Отложенный налоговый актив	25	0	0
Прочие активы	26	3 974	15 762
Итого активы	27	5 102 213 046	4 352 535 299
Обязательства			
Вклады привлеченные	28	0	0
Производные финансовые инструменты	29	1 349 560 173	87 274
Выпущенные долговые ценные бумаги	30	0	0
Операция «РЕПО»	31	3 393 652 845	4 245 488 596
Займы полученные	32	0	0
Кредиторская задолженность	33	78 716	29 878
Резервы	34	357 758	71 113
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	35	2 203	2 203
Субординированный долг	36	0	0
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37	52 876	51 959
Отложенное налоговое обязательство	38	191 506	191 506
Обязательства по аренде	39	1 088	791
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	333 667 460	86 920 270
Итого обязательства	44	5 077 564 625	4 332 843 590
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
Изъятый 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	86 064	90 987
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	17 203 327	12 241 692

в том числе:			
предыдущих лет	54.1	12 246 617	8 326 476
отчетного периода	54.2	4 956 710	3 915 216
Итого капитал	55	24 648 421	19 691 709
Итого капитал и обязательства	56	5 102 213 046	4 352 535 299

Наименование АО "Казахстанская фондовая биржа"

Телефон (727) 237 53 00

Адрес электронной почты

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Адрес г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Телефон (727) 237 53 00

Ибраева Айгүл Бериковна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Ақылбекова Самал Усмановна
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Алдамбергел Алина Әтемисқызы
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2022

(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	481 550	3 932 674	268 760	2 173 103
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	64 675
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.2	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.3	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.4	278 114	2 217 143	247 343	1 959 683
по операциям «обратное РЕПО»	1.5	118 035	1 410 150	20 010	135 347
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.6	85 401	305 381	1 407	13 398
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	187 488	1 520 336	106 844	783 824
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	187 488	1 520 336	106 844	783 824
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	48
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	48
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	7 346	53 342	192	2 857
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам	6	5 178	210 269	947	36 777
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	8 323	0	13 977
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	982
Прочие доходы	10	346 200	2 530 310	291 389	2 133 505
Итого доходов	11	1 027 762	8 255 254	668 132	5 145 073
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 593	7 514	0	0
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	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	3 593	7 514	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодальное 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	238 546	491 341	5 703	45 557
Операционные расходы	16	371 147	2 565 058	211 594	1 818 627
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	135 941	1 455 246	106 523	1 080 828
амортизационные отчисления	16.2	35 439	300 490	27 121	231 800
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.3	7 156	129 033	9 573	174 769
расходы по операционной аренде	16.4	6 876	0	706	6 352
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	1
Прочие расходы	18	0	0	0	0
Итого расходов	19	613 286	3 063 913	217 297	1 864 185
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	20	414 476	5 191 341	450 835	3 280 888
Корпоративный подоходный налог	21	24 041	234 631	61 899	169 304
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	22	390 435	4 956 710	388 936	3 111 584
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0

Итого чистая прибыль (убыток) за период	24	390 435	4 956 710	388 936	3 111 584
-----------------------------------------	----	---------	-----------	---------	-----------

Наименование АО "Казахстанская фондовая биржа"
Телефон (727) 237 53 00
Адрес электронной почты account@kase.kz
Исполнитель



Адрес г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Главный бухгалтер

Ибрасва Айнуур Бериковна 
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Телефон (727) 237 53 00

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Акыббекова Самал Усмановна 
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Алдамберген Алина Отемисқызы 
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

дата