

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.01.2020

(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	20 243 563	26 695 040
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	163	125
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20 243 400	26 694 915
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	18 770 473	18 593 242
Производные финансовые инструменты	5	961 946	3 341 113
Дебиторская задолженность	6	98 586	146 585
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	27 274 727	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 377 794	1 145 304
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	12 852	12 852
Запасы	14	7 681	6 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	92 495	100 325
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	717 843	146 142
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 396 664	1 333 020
Текущее налоговое требование	18	24 173	10 764
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	18 059	6 892
Итого активы	21	71 017 909	51 559 137
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные финансовые инструменты	23	961 946	3 341 113
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	25 321 727	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	280 512	17 576
Резервы	28	63 225	52 087
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	20 246	18 920
Отложенное налоговое обязательство	32	74 087	24 360
Прочие обязательства	33	32 910 376	39 208 664
Итого обязательства	34	59 634 322	42 664 923
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	2 661 775	2 366 256
в том числе:			
простые акции	35.1	2 661 775	2 366 256
привилегированные акции	35.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	-62 076	-62 076
Резервный капитал	38	1 750 000	1 750 000
Прочие резервы	39	179 503	179 950
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	6 854 385	4 660 084
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	4 660 487	3 671 519
отчетного периода	40.2	2 193 898	988 565
Итого капитал	41	11 383 587	8 894 214
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	71 017 909	51 559 137

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Алдамберген А.Ө.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

дата

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


(подпись)

дата

Исполнитель
Ибраева А.Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

дата

Телефон исполнителя
237-53-30

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казакстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.01.2020

(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	538 559	1 804 818	283 075	727 402
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	15 219	106 273	33 440	62 668
по размещенным вкладам	1.2	31 523	120 285	28 146	155 584
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	421 128	1 334 879	141 609	425 550
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	70 689	243 381	79 880	83 600
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	45 499	239 557	69 778	73 496
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	30	136
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	45 499	239 557	69 748	73 360
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 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-продаж финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
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	-1 280	188	4 271	7 906
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	7 809	53 463	3 377	15 109
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	5 149	4 408	9 189
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	9 246	0	0
Прочие доходы	10	594 550	2 285 463	610 753	2 265 300
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	1 185 137	4 397 884	975 662	3 098 402
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	31 255	31 255	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	31 255	31 255	0	0
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 кастодиальное обслуживание	13.2	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 операциям	15	11 362	59 588	15 293	29 649
Операционные расходы	16	610 070	1 793 484	666 305	1 851 923
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	421 297	1 202 292	440 870	1 232 365
амортизационные отчисления	16.2	32 996	121 487	31 878	129 684
расходы на материалы	16.3	3 675	9 570	14 441	20 804
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	49 648	161 652	49 633	151 694
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	6 322	442	442
Прочие расходы	18	88 373	92 448	41 252	52 812
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	741 060	1 983 097	723 292	1 934 826
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	444 077	2 414 787	252 370	1 163 576

Корпоративный подоходный налог	21	114 316	220 889	107 323	175 011
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	329 761	2 193 898	145 047	988 565
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	329 761	2 193 898	145 047	988 565

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

Алдамберген Алина Өтемісқызы
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Акыбекова Самал Усмановна
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

дата

Исполнитель

Ибраева Айнура Бериковна
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

дата

Телефон исполнителя

237-53-30