

## Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 01 октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	243 741	921 432
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	158	186
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	243 583	921 246
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	137 676	77 710
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	43 958	72 438
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 320 431	2 357 337
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	177 836	181 811
Запасы	15	20 164	15 840
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	4 895	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	133 554	83 809
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 305 051	1 351 939
Текущее налоговое требование	19	73 981	58 140
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5 461 287</b>	<b>5 120 456</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	29 573	73 865
Резервы	29	22 579	5 965
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	60 797	41 360
Отложенное налоговое обязательство	33	21 366	21 806
Прочие обязательства	34	267 092	354 305

<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>403 610</b>	<b>499 504</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	2 366 256	2 366 256
из них:			
простые акции	36.1	2 366 256	2 366 256
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	170 000	170 000
Прочие резервы	40	-5 408	-5 615
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 526 829	2 090 311
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 143 052	1 795 717
отчетного периода	41.2	383 777	294 594
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>5 057 677</b>	<b>4 620 952</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>5 461 287</b>	<b>5 120 456</b>

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

Сабитов Идель Марсиевич  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

И.о. Главного бухгалтера:

Жуланов Данель Михайлович  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ташенова Шолпана Шаймуратовна  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"07" октября 2014 года



## Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по характеру) (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 01 октября 2014 года

(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	60 994	173 978	23 518	46 430
в том числе					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	276	580	143	1 080
по размещенным вкладам	1.2	59 581	168 964	21 869	40 863
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	1 137	4 434	1 506	4 487
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
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
из них					
доходы (расходы) от купли/продажи 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	- 209	2 066	151	161
Дивиденды	6	0	11 929	0	10 042
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1 605	1 605	0	168
Прочие доходы	9	357 405	935 364	313 604	892 644
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	419 795	1 124 942	337 273	949 445
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	177 286	665 125	173 868	617 246
из них					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	112 156	460 079	99 941	386 708
амортизационные отчисления	14.2	15 483	47 152	15 547	44 536
расходы на материалы	14.3	1 549	5 117	2 783	4 795
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	18 350	62 237	12 365	49 310
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	3 838	11 807	5	23

Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	181 124	676 932	173 873	617 269
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	238 671	448 010	163 400	332 176
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	153	4 045	- 481	-3 011
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	238 518	443 965	163 881	335 187
Корпоративный подоходный налог	21	21 189	60 188	15 647	40 593
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	217 329	383 777	148 234	294 594
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	217 329	383 777	148 234	294 594

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

Сабитов Идель Марсельевич  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

И.о. Главного бухгалтера

Жуланов Дanelь Михайлович  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ташенова Шолпана Шаймуратовна  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

237-53-30

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"07" октября 2014 года