

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 01 апреля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Деньги и их эквиваленты	1	1 797 370	268 368
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	300	324
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских организаций	1.2	1 797 070	268 044
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		506 084
Дебиторская задолженность	6	56 838	54 712
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	22 486	22 486
Операция "обратное РЕПО"	9	660 000	1 554 588
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 003 876	1 704 080
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	177 836	177 836
Запасы	15	14 746	19 219
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	176 075	152 516
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 252 986	1 292 845
Текущее налоговое требование	19	117 978	63 161
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	19 665	6 895
Итого активы	22	8 299 856	5 822 790
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	8 181	8 078
Резервы	29	42 117	33 333
из них:			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	56 456	32 742
Отложенное налоговое обязательство	33	24 773	24 300
Прочие обязательства	34	1 821 201	277 128
Итого обязательства	35	1 954 931	377 784
<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		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		

Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	225 000	170 000
Прочие резервы	40	178	-46 777
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	3 753 491	2 955 527
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	3 687 845	2 728 187
отчетного периода	41.2	65 646	227 340
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	6 344 925	5 445 006
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	8 299 856	5 822 790

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

Сабитов И.М.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Капанова И. Б.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ташенова Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

дата подписания отчета

(номер телефона)

07.04.2016 г.



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 апреля 2016 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	151 624	151 624	73 846	73 846
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	489	489	445	445
по размещенным вкладам	1.2	130 541	130 541	41 895	41 895
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	521	521	8 055	8 055
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	20 073	20 073	23 451	23 451
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	89	89	30	30
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	15	15	30	30
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	74	74	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	943	943	12 884	12 884
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	283 069	283 069	378 111	378 111
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	435 725	435 725	464 871	464 871
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	307 899	307 899	196 957	196 957
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	223 282	223 282	125 955	125 955
амортизационные отчисления	14.2	15 910	15 910	15 885	15 885
расходы на материалы	14.3	1 561	1 561	2 111	2 111
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	25 448	25 448	15 589	15 589
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	2 603	2 603	4 176	4 176
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	310 502	310 502	201 133	201 133
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	125 223	125 223	263 738	263 738
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-423	-423	-196	-196
из них:					
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	125 646	125 646	263 934	263 934
Корпоративный подоходный налог	21	60 000	60 000	36 594	36 594
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	65 646	65 646	227 340	227 340
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	65 646	65 646	227 340	227 340

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

Сабитов И. М.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Главный бухгалтер:

Капанова И. Б.  
(фамилия, имя, при наличии отчества)

Ташенова Ш Ш.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

237-53-30  
(номер телефона)

Дата подписания отчета

07.04.2016 г.