

Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по характеру) (ОООВБ)
АО «Казанстанская фондовая биржа»
 (полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
 по состоянию на 1 июля 2013 года

формы и сроки представления

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	12 365	22 912	9 113	18 150
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	759	937	11	28
по размещенным вкладам	1.2	10 124	18 994	6 397	12 468
по предоставленным займам	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 482	2 981	2 705	5 654
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	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	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	16	10	-406	-213
Дивиденды	6	10 042	10 042	6 420	6 420
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	143	143
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	168	168	-18	7
Прочие доходы	9	326 629	579 040	238 695	439 535
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	349 220	612 172	253 947	464 042
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 выданным 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	265 594	443 378	252 943	390 019
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	178 624	286 767	139 837	248 678
амортизационные отчисления	14.2	14 405	28 989	13 180	27 888
расходы на материалы	14.3	295	2 012	3 126	5 389
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	14.4	21 361	36 945	23 104	34 368
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	10	18	-26 779	257
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	265 604	443 396	226 164	390 276
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	83 616	168 776	27 783	73 766
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	116	-2 530	-8 946	5 359
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	83 500	171 306	36 729	68 407
Корпоративный подоходный налог	21	13 146	24 946	9 643	27 914
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	70 354	146 360	27 086	40 493
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	70 354	146 360	27 086	40 493

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

Джолдасбеков А.М.

Главный бухгалтер:

Калишова И.Б.

Исполнитель:

(фамилия, имя, при наличии отчества)
Талғажиев Ш Ш Ш

Дата подписания отчета

(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)
15 июля 2013 года

8-727-237-53-30 вн.166

(номер телефона)

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Казахстанская фондовая биржа»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды финансовых операций)
по состоянию на 1 июля 2013 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	✓ 1 920 398	✓ 387 971
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	✓ 54 610	✓ 80 358
Коммиссионные 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	✓ 71 612	✓ 71 249
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	✓ 1 259 129	✓ 719 793
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	✓ 181 811	✓ 181 872
Запасы	15	✓ 16 571	✓ 7 987
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	✓ 75 101	✓ 29 888
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	✓ 1 359 451	✓ 1 375 057
Текущее налоговое требование	19	✓ 42 326	25 396
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	✓ 4 981 009	✓ 2 879 571
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	60 411	67 061
Резервы	29	13 600	8 618
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	3 763	3 763
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	48 110	5 769
Отложенное налоговое обязательство	33	21 806	21 806
Прочие обязательства	34	360 833	295 790
Итого обязательства	35	508 523	402 807
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	2 366 256	517 291
из них:			
простые акции	36.1	2 366 256	517 291
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
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0	0
Прочие резервы	42	-5 847	-6 244
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	1 942 077	1 795 717
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 795 717	1 600 270
отчетного периода	43.2	146 360	195 447
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитала:	45	4 472 486	2 476 764
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	4 981 009	2 879 571

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

Джолдасбеков А.М.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Капанова Индира Бақытбекқызы

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ташенова П.П.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

5 июля 2013 года

8-727-237-53-30 вн.166
(номер телефона)