

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 01 июля 2015 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	255 513	575 241
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	121	314
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	255 392	574 927
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	514 568	0
Дебиторская задолженность	6	78 001	102 665
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	22 053	43 858
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 369 626	3 188 851
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	177 944
Запасы	15	24 624	14 507
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	4 929
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	158 048	123 605
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 279 147	1 312 363
Текущее налоговое требование	19	102 185	51 321
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5 981 601</b>	<b>5 595 284</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	5 792	4 044
Резервы	29	31 965	31 634
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	66 770	56 041
Отложенное налоговое обязательство	33	24 300	21 366
Прочие обязательства	34	289 912	639 672
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>420 942</b>	<b>754 960</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	225 000	170 000
Прочие резервы	40	-33 297	-5 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	3 002 700	2 309 500
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 673 187	2 143 052
отчетного периода	41.2	329 513	166 448
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>5 560 659</b>	<b>4 840 324</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>5 981 601</b>	<b>5 895 284</b>

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

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

Главный бухгалтер:

Капанова Индира Бакытбеккызы  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета

"08" июля 2015 года

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

АО "Казахстанская Фондовая биржа"  
(публичное акционерное общество, осуществляющее отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 01 июля 2015 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>79 383</b>	<b>153 229</b>	<b>58 451</b>	<b>112 983</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	150	595	163	304
по размещенным вкладам	1.2	60 545	102 440	57 160	109 383
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	7 560	15 615	1 128	3 296
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	11 128	34 579	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
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	16	46	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
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>5</b>	<b>3 049</b>	<b>15 933</b>	<b>21</b>	<b>2 275</b>
Дивиденды	6	50 425	50 425	11 929	11 929
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	- 596	- 596	0	0
Прочие доходы	9	356 292	734 403	319 956	577 959
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>488 569</b>	<b>953 440</b>	<b>390 357</b>	<b>705 146</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 выкупленным 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
<b>Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>348 473</b>	<b>545 429</b>	<b>295 553</b>	<b>487 839</b>
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	272 399	398 354	210 230	347 805
амортизационные отчисления	14.2	15 902	31 787	15 891	31 669
расходы на материалы	14.3	4 454	6 565	1 942	3 569
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	33 668	49 257	27 303	43 887
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	4 053	8 230	4 272	7 968
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>352 526</b>	<b>553 659</b>	<b>299 825</b>	<b>495 807</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)</b>	<b>18</b>	<b>136 043</b>	<b>399 781</b>	<b>90 532</b>	<b>209 339</b>

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-87	- 283	- 153	3 892
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>136 130</b>	<b>400 064</b>	<b>90 685</b>	<b>205 447</b>
Корпоративный подоходный налог	21	33 957	70 551	21 189	38 999
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 173</b>	<b>329 513</b>	<b>69 496</b>	<b>166 448</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>102 173</b>	<b>329 513</b>	<b>69 496</b>	<b>166 448</b>

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

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

Главный бухгалтер:

Капанова Индира Бакытбеккызы  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ташенова Шолпана Шаймуратовна  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) 237 53 36 (номер телефона)

Дата подписания отчета

"08" июля 2015 года

