

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2014 года

(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	373 926	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	63 804	74 006
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	72 230	71 249
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 989 260	719 793
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	181 710	181 872
Запасы	15	14 497	7 287
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	95 531	29 888
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 338 746	1 375 057
Текущее налоговое требование	19	8 526	32 847
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	5 138 230	2 879 970
Обязательства			
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	1 375	67 046
Резервы	29	27 776	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	2 203	3 763
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	10 426	6 183
Отложенное налоговое обязательство	33	22 014	21 806
Прочие обязательства	34	398 094	295 790
Итого обязательства	35	461 888	403 206

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
Прочие резервы	41	-5 390	-6 244
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 145 476	1 795 717
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 795 717	1 600 270
отчетного периода	42.2	349 759	195 447
Доля меньшинства	43	0	0
Итого капитал:	44	4 676 342	2 476 764
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	5 138 230	2 879 970

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

Джолдасбеков Азамат Мырзаданович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета

"20" января 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 1 января 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	38 712	85 142	10 041	37 972
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	95	1 175	1	29
по размещенным вкладам	1.2	37 086	77 949	8 523	28 106
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	1 531	6 018	1 517	9 837
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	-33	128	67	- 139
Дивиденды	6	0	10 042	0	6 420
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-89	-89	0	143
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	- 198	-30	805	- 836
Прочие доходы	9	340 512	1 233 156	324 348	990 724
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	378 904	1 328 349	335 261	1 034 284
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	270 739	887 985	209 627	760 913
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	136 410	523 118	119 870	466 446
амортизационные отчисления	14.2	15 582	60 118	14 196	56 245
расходы на материалы	14.3	7 093	11 888	-3 407	59
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	32 016	81 326	16 672	67 661
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	11	34	-2 359	357

Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	270 750	888 019	207 268	761 270
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	108 154	440 330	127 993	273 014
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям из них:	19	- 633	-3 644	1 534	10 214
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	108 787	443 974	126 459	262 800
Корпоративный подоходный налог	21	53 622	94 215	9 643	47 200
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20-стр. 21)	22	55 165	349 759	116 816	215 600
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	55 165	349 759	116 816	215 600

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

Джолдасбеков Азамат Мырзадинович
(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)

Дата подписания отчета

"20" января 2014 года

