

Бухгалтерский баланс (ОООББО)

АО «Казахстанская фондовая биржа»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 1 апреля 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	338 451	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	43 286	80 358
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	71 006	71 249
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	871 779	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	181 793	181 872
Запасы	15	10 188	7 987
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	54 524	29 888
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 369 629	1 375 057
Текущее налоговое требование	19	38 264	25 396
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	2 978 920	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	74 614	67 061
Резервы	29	10 722	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	17 505	5 769
Отложенное налоговое обязательство	33	21 806	21 806
Прочие обязательства	34	295 907	295 790
Итого обязательства	35	424 317	402 807
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	517 291	517 291
из них:			
простые акции	36.1	517 291	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 (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0	0
Прочие резервы	42	-4 411	-6 244
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	1 871 723	1 795 717
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 795 717	1 600 270
отчетного периода	43.2	76 006	195 447
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	2 554 603	2 476 764
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	2 978 920	2 879 571

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

Дамитов Кадыржан Кабдошевич
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

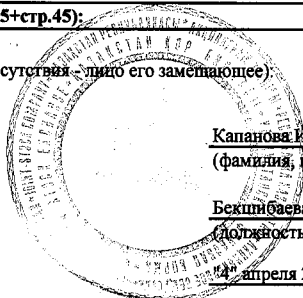
Исполнитель:

Бекимбаева А.Ш.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

12 апреля 2013 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 апреля 2013 года

(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	10 547	10 547	9 037	9 037
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	178	178	17	17
по размещенным вкладам	1.2	8 870	8 870	6 071	6 071
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	1 499	1 499	2 949	2 949
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	-6	-6	193	193
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	25	25
Прочие доходы	9	252 411	252 411	200 840	200 840
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	262 952	262 952	210 095	210 095
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	177 784	177 784	137 076	137 076
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	108 143	108 143	108 841	108 841
амортизационные отчисления	14.2	14 584	14 584	14 708	14 708
расходы на материалы	14.3	1 717	1 717	2 263	2 263

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	15 584	15 584	11 264	11 264
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	8	8	27 036	27 036
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	177 792	177 792	164 112	164 112
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	85 160	85 160	45 983	45 983
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-2 646	-2 646	14 305	14 305
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	87 806	87 806	31 678	31 678
Корпоративный подоходный налог	21	11 800	11 800	18 271	18 271
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	76 006	76 006	13 407	13 407
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	76 006	76 006	13 407	13 407

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

Дамитов Калыржан Кабдошевич

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Капанова И.Б.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Бекшибаева А.Ш.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

4 апреля 2013 года

