

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01 июля 2014 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	575 241	1 920 398
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	314	155
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	574 927	1 920 243
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	102 665	54 610
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	43 858	71 612
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 188 851	1 259 129
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	177 944	181 811
Запасы	15	14 507	16 571
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	4 929	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	123 605	75 101
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 312 363	1 359 451
Текущее налоговое требование	19	51 321	42 326
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5 595 284</b>	<b>4 981 009</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	4 044	60 411
Резервы	29	31 634	13 600
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	3 763
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	56 041	48 110
Отложенное налоговое обязательство	33	21 366	21 806
Прочие обязательства	34	639 672	360 833

Итого обязательства	35	754 960	508 523
<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	170 000	170 000
Прочие резервы	40	-5 432	-5 847
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 309 500	1 942 077
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 143 052	1 795 717
отчетного периода	41.2	166 448	146 360
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>		<b>4 840 324</b>	<b>4 472 486</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>5 595 284</b>	<b>4 981 009</b>

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Капанова И.Б.

(фамилия, имя, при наличии отчества)

Ташенова Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

237-53-30

(номер телефона)

"8" июля 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 01 июля 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	58 451	112 983	12 365	22 912
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	163	304	759	937
по размещенным вкладам	1.2	57 160	109 383	10 124	18 994
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	1 128	3 296	1 482	2 981
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	21	2 275	16	10
Дивиденды	6	11 929	11 929	10 042	10 042
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	168	168
Прочие доходы	9	319 956	577 959	326 629	579 040
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>390 357</b>	<b>705 146</b>	<b>349 220</b>	<b>612 172</b>
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 кастодальное 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	295 553	487 839	265 594	443 378
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	210 230	347 805	178 624	286 767
амортизационные отчисления	14.2	15 891	31 669	14 405	28 989
расходы на материалы	14.3	1 942	3 569	295	2 012
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	27 303	43 887	21 361	36 945
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	4 272	7 968	10	18
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>299 825</b>	<b>495 807</b>	<b>265 604</b>	<b>443 396</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	90 532	209 339	83 616	168 776
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 153	3 892	116	-2 530
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>90 685</b>	<b>205 447</b>	<b>83 500</b>	<b>171 306</b>
Корпоративный подоходный налог	21	21 189	38 999	13 146	24 946
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 496</b>	<b>166 448</b>	<b>70 354</b>	<b>146 360</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24		0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>69 496</b>	<b>166 448</b>	<b>70 354</b>	<b>146 360</b>

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

Сабитов И.М.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

Капанова И.Б.  
(фамилия, имя, при рождении)

Исполнитель:

Ташенова Ш.Ш.  
(должность, фамилия, имя, при нали)

237-53-30

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"08" июля 2014 года

