

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01 апреля 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	581 257	338 451
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	41 562	43 286
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	44 796	71 006
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 155 691	871 779
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	177 980	181 793
Запасы	15	14 433	10 188
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	111 229	54 524
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 331 267	1 369 629
Текущее налоговое требование	19	27 580	38 264
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5 485 795</b>	<b>2 978 920</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	19 724	74 614
Резервы	29	39 916	10 722
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	32 765	17 505
Отложенное налоговое обязательство	33	21 366	21 806
Прочие обязательства	34	598 957	295 907
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>714 931</b>	<b>424 317</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-5 396	-4 411
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 240 004	1 871 723
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2 143 052	1 795 717
отчетного периода	42.2	96 952	76 006
Доля меньшинства	43	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>4 770 864</b>	<b>2 554 603</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>5 485 795</b>	<b>2 978 920</b>

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

Кабашев Максаг Рахимжолдин  
(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

"07" апреля 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 апреля 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	54 533	54 533	10 547	10 547
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	141	141	178	178
по размещенным вкладам	1.2	52 224	52 224	8 870	8 870
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	2 168	2 168	1 499	1 499
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	2 254	2 254	-6	-6
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	0	0
Прочие доходы	9	258 004	258 004	252 411	252 411
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>314 791</b>	<b>314 791</b>	<b>262 952</b>	<b>262 952</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 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	192 287	192 287	177 784	177 784
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	137 575	137 575	108 143	108 143
амортизационные отчисления	14.2	15 778	15 778	14 584	14 584
расходы на материалы	14.3	1 626	1 626	1 717	1 717
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	4 510	4 510	15 584	15 584
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	3 697	3 697	8	8

Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	195 984	195 984	177 792	177 792
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	118 807	118 807	85 160	85 160
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	4 045	4 045	-2 646	-2 646
из них:					
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	114 762	114 762	87 806	87 806
Корпоративный подоходный налог	21	17 810	17 810	11 800	11 800
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	96 952	96 952	76 006	76 006
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		0	0	0
Доля меньшинства	24			0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	96 952	96 952	76 006	76 006

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

Кабашев Максат Рахимович  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Ташенова Шолпана Шаймуратовна 237-53-30  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (номер телефона)

Дата подписания отчета

"07" апреля 2014 года

