

**Бухгалтерский баланс (ОООВБО)**

**АО "Казахстанская фондовая биржа"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На отчетную дату аналогичного периода предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	268 368	581 257
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	324	387
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	268 044	580 870
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	506 084	0
Дебиторская задолженность	6	61 607	41 562
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	22 486	44 796
Операция "обратное РЕПО"	9	1 554 588	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 704 080	3 155 691
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	177 980
Запасы	15	19 219	14 433
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	152 516	111 229
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 292 845	1 331 267
Текущее налоговое требование	19	63 161	27 580
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5 822 790</b>	<b>5 485 795</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	8 078	19 724
Резервы	29	33 333	39 916
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	32 742	32 765
Отложенное налоговое обязательство	33	24 300	21 366
Прочие обязательства	34	277 128	598 957

<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>377 784</b>	<b>714 931</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	170 000	170 000
Прочие резервы	40	-46 777	-5 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 955 527	2 240 004
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 728 187	2 143 052
отчетного периода	41.2	227 340	96 952
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>5 445 006</b>	<b>4 770 864</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>5 822 790</b>	<b>5 485 795</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) 237-53-30  
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"07" апреля 2015 года



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

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(полное наименование организации, существующей в виде открытого акционерного общества)  
по состоянию на 01 апреля 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	73 846	73 846	54 533	54 533
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	445	445	141	141
по размещенным вкладам	1.2	41 895	41 895	52 224	52 224
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	8 055	8 055	2 168	2 168
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	23 451	23 451	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	30	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	30	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	12 884	12 884	2 254	2 254
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	378 111	378 141	258 004	258 004
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	464 871	464 871	314 791	314 791
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 выданным 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	196 957	196 957	192 287	192 287
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	125 955	125 955	137 575	137 575
амортизационные отчисления	14.2	15 885	15 885	15 778	15 778
расходы на материалы	14.3	2 111	2 111	1 626	1 626
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	15 589	15 589	4 510	4 510
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	4 176	4 176	3 697	3 697
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	201 133	201 133	195 984	195 984
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	263 738	263 738	118 807	118 807
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 196	- 196	4 045	4 045
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	263 934	263 934	114 762	114 762
Корпоративный подоходный налог	21	36 594	36 594	17 810	17 810

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	227 340	227 340	96 952	96 952
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>227 340</b>	<b>227 340</b>	<b>96 952</b>	<b>96 952</b>

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

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

Дата подписания отчета

"07" апреля 2015 года

