

**Бухгалтерский баланс (ОООБСО)**  
**АО «Казакстанская фондовая биржа»**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 1 октября 2012 года

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	357 225	260 527
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	47 926	55 843
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	101 476	105 302
Операции «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	616 376	516 842
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	183 501	183 739
Запасы	15	4 637	4 386
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	18 068	3 331
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 386 048	1 391 934
Текущее налоговое требование	19	48 766	72 426
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>2 764 023</b>	<b>2 594 330</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операции «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	60 003	49 850
Резервы	29	0	8 674
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	9 388	5 875
Отложенное налоговое обязательство	33	19 216	19 216
Прочие обязательства	34	291 790	224 780
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>384 160</b>	<b>312 158</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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 (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	-6 482	-5 389
Прочие резервы	42	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	1 699 054	1 600 270
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 600 270	1 444 529
отчетного периода	43.2	98 784	155 741
Доля меньшинства	44	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>2 379 863</b>	<b>2 282 172</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>2 764 023</b>	<b>2 594 330</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - заместитель):

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

Главный бухгалтер:

Калдыржанов Илдара Бақытбекқызы  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

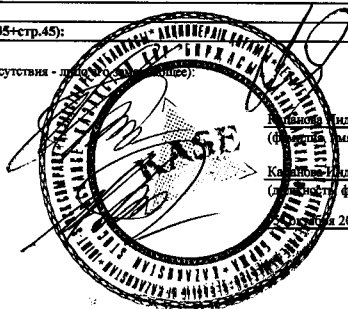
Исполнитель:

Калдыржанов Илдара Бақытбекқызы  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

1 октября 2012 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 октября 2012 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	9 781	27 931	24 553	78 220
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	28	162	2 993
по размещенным вкладам	1.2	7 115	19 583	21 488	65 084
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	2 666	8 320	2 903	10 143
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	7	- 206	- 465	1 041
Дивиденды	6	0	6 420	0	5 761
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	143	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-1 648	-1 641	0	0
Прочие доходы	9	226 841	666 376	249 708	706 731
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>234 981</b>	<b>699 023</b>	<b>273 796</b>	<b>791 753</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	161 267	551 286	194 416	429 477
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	97 898	346 576	164 479	355 421
амортизационные отчисления	14.2	14 161	42 049	10 375	29 201
расходы на материалы	14.3	-1 923	3 466	1 157	6 509
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	16 621	50 989	18 405	38 346
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	2 459	2 716	58 723	156 952
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>163 726</b>	<b>554 002</b>	<b>253 139</b>	<b>586 429</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	71 255	145 021	20 657	205 324
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	3 321	8 680	9 197	20 231
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>67 934</b>	<b>136 341</b>	<b>11 460</b>	<b>185 093</b>
Корпоративный подоходный налог	21	9 643	37 557	15 457	57 629
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 291</b>	<b>98 784</b>	<b>-3 997</b>	<b>127 464</b>
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>58 291</b>	<b>98 784</b>	<b>-3 997</b>	<b>127 464</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его заменяющее) Дамитов Калдыржан Кабдошевич  
(должность, фамилия, имя, при наличии)

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

Исполнитель Капанова Индира Бакытбеккызы  
(должность, фамилия, имя, при наличии)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"27" сентября 2012 года

