

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Казахстанская фондовая биржа»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 1 октября 2013 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	921 432	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	77 710	80 358
Коммиссионные 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	72 438	71 249
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 357 337	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	181 811	181 872
Запасы	15	15 840	7 987
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	83 809	29 888
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 351 939	1 375 057
Текущее налоговое требование	19	58 140	25 396
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>5 120 456</b>	<b>2 879 571</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	73 865	67 061
Резервы	29	5 965	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	2 203	3 763
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	41 360	5 769
Отложенное налоговое обязательство	33	21 806	21 806
Прочие обязательства	34	354 305	295 790
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>499 504</b>	<b>402 807</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	-5 615	-6 244
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	2 090 311	1 795 717
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 795 717	1 600 270
отчетного периода	42.2	294 594	195 447
Доля меньшинства	43	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>4 620 952</b>	<b>2 476 764</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>5 120 456</b>	<b>2 879 571</b>

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета



(номер телефона)

"7" октября 2013 года

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

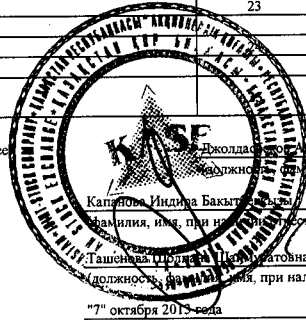
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 1 октября 2013 года

(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	23 518	46 430	9 781	27 931
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	143	1 080	0	28
по размещенным вкладам	1.2	21 869	40 863	7 115	19 583
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	1 506	4 487	2 666	8 320
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	151	161	7	- 206
Дивиденды	6	0	10 042	0	6 420
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	143
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	168	-1 648	-1 641
Прочие доходы	9	313 604	892 644	226 841	666 376
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>337 273</b>	<b>949 445</b>	<b>234 981</b>	<b>699 023</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	173 868	617 246	161 267	551 286
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	99 941	386 708	97 898	346 576
амортизационные отчисления	14.2	15 547	44 536	14 161	42 049
расходы на материалы	14.3	2 783	4 795	-1 923	3 466
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	12 365	49 310	16 621	50 989
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	5	23	2 459	2 716
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>173 873</b>	<b>617 269</b>	<b>163 726</b>	<b>554 002</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	163 400	332 176	71 255	145 021

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям*	19	- 481	-3 011	3 321	8 680
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>163 881</b>	<b>335 187</b>	<b>67 934</b>	<b>136 341</b>
Корпоративный подоходный налог	21	15 647	40 593	9 643	37 557
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 234</b>	<b>294 594</b>	<b>58 291</b>	<b>98 784</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства		0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>		<b>148 234</b>	<b>294 594</b>	<b>58 291</b>	<b>98 784</b>

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



Джолдасов Азамат Мырзалынович  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)  
Капиева Индира Бақытжановна  
(фамилия, имя, при наличии отчество)  
Гашенцева Гүлденәлі Қасымжановна  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

237-53-30 вн.166

(номер телефона)

"7" октября 2013 года