

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 681 467	243 741
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	261	158
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 681 206	243 583
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	727 583	0
Дебиторская задолженность	6	94 057	137 676
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	43 958
Операция "обратное РЕПО"	9	501 468	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 283 265	3 320 431
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	177 836
Запасы	15	25 839	20 164
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	4 895
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	162 918	133 554
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 267 464	1 305 051
Текущее налоговое требование	19	135 276	73 981
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	11 079 659	5 461 287
Обязательства			
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	10 782	29 573
Резервы	29	23 870	22 579
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	58 460	60 797
Отложенное налоговое обязательство	33	24 300	21 366
Прочие обязательства	34	4 690 626	267 092
Итого обязательства	35	4 810 241	403 610

Собственный капитал			
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	225 000	170 000
Прочие резервы	40	-60 405	-5 408
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	3 738 567	2 526 829
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 673 187	2 143 052
отчетного периода	41.2	1 065 380	383 777
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	6 269 418	5 057 677
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	14 079 659	5 461 287

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

Сабитов Идель Марсисъевич
(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) (номер телефона)

Дата подписания отчета

"07" октября 2015 года

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 01 октября 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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	96 430	249 660	60 994	173 978
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	741	1 337	276	580
по размещенным вкладам	1.2	84 268	186 708	59 581	168 964
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	9 327	24 942	1 137	4 434
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	2 094	36 673	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	38	83	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	38	83	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	467 050	482 984	- 209	2 066
Дивиденды	6	0	50 425	0	11 929
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	- 596	1 605	1 605
Прочие доходы	9	417 375	1 151 778	357 405	935 364
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	980 893	1 934 334	419 795	1 124 942
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	200 176	745 605	177 286	665 125
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	127 100	525 454	112 156	460 079
амортизационные отчисления	14.2	15 841	47 628	15 483	47 152
расходы на материалы	14.3	1 892	8 457	1 549	5 117
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	19 525	68 782	18 350	62 237
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	3 902	12 132	3 838	11 807
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	204 078	757 737	181 124	676 932
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	776 815	1 176 597	238 671	448 010

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 991	2 708	153	4 045
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	773 824	1 173 889	238 518	443 965
Корпоративный подоходный налог	21	37 957	108 509	21 189	60 188
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	735 867	1 065 380	217 329	383 777
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	735 867	1 065 380	217 329	383 777

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

Сабитов Идель Марсипович
(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) 207-51-50
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"07" октября 2015 года

