

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2018

(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	8 065 744	1 914 505
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	172	181
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 065 572	1 914 324
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	21 053	21 053
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	5 831 088	4 156 120
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	242 906	95 736
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 052 742	1 926 341
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	156 782	156 782
Запасы	14	11 291	10 369
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	152 490	169 004
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 343 228	1 377 510
Текущее налоговое требование	18	130 409	128 743
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	15 015	4 453
Итого активы	21	17 022 748	9 960 616
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	11 540	21 785
Резервы	28	34 566	28 606
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	58 032	1 197
Отложенное налоговое обязательство	32	23 546	23 546
Прочие обязательства	33	8 081 607	1 912 393
Итого обязательства	34	8 211 494	1 989 730
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	2 366 256	2 366 256
в том числе:			
простые акции	35.1	2 366 256	2 366 256
привилегированные акции	35.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	0	0

Резервный капитал	38	250 000	240 000
Прочие резервы	39	180 062	180 397
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	6 014 936	5 184 233
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	5 171 419	4 413 804
отчетного периода	40.2	843 517	770 429
Итого капитал	41	8 811 254	7 970 886
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	17 022 748	9 960 616

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

Алдамберген А.Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Капанова И. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Ибраева А.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-31

(подпись)

12.10.2018

дата

(подпись)

12.10.2018

дата

(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

АО «Казхстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.10.2018

(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	155 410	444 326	137 814	426 574
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	13 364	29 228	4 950	19 432
по размещенным вкладам	1.2	35 903	127 437	28 427	122 942
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	106 143	283 941	103 528	281 413
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	3 720	909	2 787
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	2 754	3 718	791	1 545
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	52	106	60	164
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	2 702	3 612	731	1 381
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
в том числе:					
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	4 144	3 635	14 422	9 458
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	3 475	11 731	4 087	14 881
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	4 781	0	2 753
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	6 107	6 107
Прочие доходы	10	662 491	1 654 547	552 946	1 310 621
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	828 274	2 122 738	716 167	1 771 939
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1	0	0	0	0
по полученным займам	12.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	12.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	12.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	12.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	13	0	0	0	0
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	14.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	14.5	0	0	0	0
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	5 554	14 356	1 515	14 140
Операционные расходы	16	326 333	1 185 618	304 685	1 105 516
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	198 535	791 496	191 198	747 542

амортизационные отчисления	16.2	32 922	97 805	32 443	97 400
расходы на материалы	16.3	2 251	6 362	2 517	8 166
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	29 272	102 060	25 305	91 746
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	5 925	5 925
Прочие расходы	18	3 968	11 559	12 085	19 944
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	335 855	1 211 533	324 210	1 145 525
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	492 419	911 205	391 957	626 414
Корпоративный подоходный налог	21	21 727	67 688	14 621	82 313
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	470 692	843 517	377 336	544 101
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	470 692	843 517	377 336	544 101

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

Алдамберген А.Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Капанова И. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Ибраева А. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-31

