

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 01 января 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	281 057	373 926
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	236	136
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	280 821	373 790
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	498 046	0
Дебиторская задолженность	6	76 994	63 804
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	44 356	72 230
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 973 126	2 989 260
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	181 710
Запасы	15	19 739	14 497
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	144 674	95 531
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 304 463	1 338 746
Текущее налоговое требование	19	157 065	8 526
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	5 677 356	5 138 230
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	4 883	1 375
Резервы	29	21 867	27 776
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	66 354	10 426
Отложенное налоговое обязательство	33	21 366	22 014
Прочие обязательства	34	268 605	398 094
Итого обязательства	35	385 278	461 888
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	170 000	170 000
Прочие резервы	40	-54 882	-5 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 810 704	2 145 476
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 143 052	1 795 717
отчетного периода	41.2	667 652	349 759
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	5 292 078	4 676 342
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	8 677 356	5 138 230

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

Сабитов Ильдос Умарсильевич
(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

"12" января 2014 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 января 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	76 323	250 299	38 712	85 142
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	366	945	95	1 175
по размещенным вкладам	1.2	57 881	226 845	37 086	77 949
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	4 838	9 271	1 531	6 018
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	13 238	13 238	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, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3 826	5 892	-33	128
Дивиденды	6	0	11 929	0	10 642
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	-89	-89
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	- 602	1 003	- 198	-30
Прочие доходы	9	439 354	1 374 718	340 512	1 233 156
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	518 901	1 643 841	378 904	1 328 349
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 custodialное 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	210 151	875 276	270 739	887 985
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	129 477	589 437	136 410	523 118
амортизационные отчисления	14.2	15 635	62 787	15 582	60 118
расходы на материалы	14.3	4 173	9 290	7 093	11 888
расход на уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	24 093	86 329	32 016	81 326
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	3 838	15 645	11	34
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	213 989	890 921	270 750	888 019
Прибыль (убыток) до отчисления в резерв (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	304 912	752 920	108 154	440 330
Резерв (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 153	3 892	- 633	-3 644
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	305 065	749 028	108 787	443 974
Корпоративный подоходный налог	21	21 189	81 376	53 622	94 215

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	283 876	667 652	55 165	349 759
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	283 876	667 652	55 165	349 759

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

Сабитов Идель Марсисович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Главный бухгалтер:

Капанова Индира Бакытбеккызы
(фамилия, имя, при наличии отчества)

Исполнитель:

Ташенова Шолпана Шаймуратовна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

237 83 30
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"12" января 2015 года

