

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 01 января 2016 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	1 922 355	281 057
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	241	236
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 922 114	280 821
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	498 046
Дебиторская задолженность	6	71 910	76 994
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	22 053	44 356
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 590 793	2 973 126
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	25 330	19 739
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	168 617	144 674
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 257 508	1 304 463
Текущее налоговое требование	19	280 514	157 065
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	0	0
Итого активы	22	8 516 916	5 677 356
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	4 755	4 883
Резервы	29	36 590	21 867
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 203	2 203
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	178 236	66 354
Отложенное налоговое обязательство	33	24 300	21 366
Прочие обязательства	34	1 945 811	268 605
Итого обязательства	35	2 191 895	385 278
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	434	-54 882
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	3 733 331	2 810 704
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 673 187	2 143 052
отчетного периода	41.2	1 060 144	667 652
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	6 325 021	5 292 078
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	8 516 916	5 677 356

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

Сабитов Идель Марсильевич
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Ташенова Шолпана Шаймуратовна 237-53-30
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (номер телефона)

Дата подписания отчета

"12" января 2016 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 01 января 2016 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	170 333	419 993	76 323	250 299
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	835	2 172	366	945
по размещенным вкладам	1.2	84 541	271 249	57 881	226 845
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	1 209	26 151	4 838	9 271
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	83 748	120 421	13 238	13 238
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	51	134	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	24	107	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	27	27	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	46 064	529 048	3 826	5 892
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	2	- 594	- 602	1 003
Прочие доходы	9	427 223	1 579 001	439 354	1 374 718
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	643 673	2 578 007	518 901	1 643 841
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	430 048	1 175 653	210 151	875 276
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	323 187	848 641	129 477	589 437
амортизационные отчисления	14.2	15 695	63 323	15 635	62 787
расходы на материалы	14.3	3 369	11 826	4 173	9 290
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	39 707	108 489	24 093	86 329
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	87 526	99 658	3 838	15 645
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	517 574	1 275 311	213 989	890 921
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	126 099	1 302 696	304 912	752 920

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	- 156	2 552	- 153	3 892
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	126 255	1 300 144	305 065	749 028
Корпоративный подоходный налог	21	131 491	240 000	21 189	81 376
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-5 236	1 060 144	283 876	667 652
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	-5 236	1 060 144	283 876	667 652

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

Сабитов Идель Марсильевич
(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)

237-53-30

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"12" января 2016 года

