

Бухгалтерский баланс
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(полное наименование организации)
на 01 января 2018 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	1 914 505	510 117
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	181	298
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 914 324	509 819
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	21 053	21 053
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 156 120	2 547 064
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	95 271	46 113
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 926 341	2 635 126
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	156 782	156 782
Запасы	14	10 369	8 813
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	169 004	195 332
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 377 510	1 470 075
Текущее налоговое требование	18	128 746	168 700
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	4 453	15 021
Итого активы	21	9 960 154	7 774 196
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	21 132	14 521
Резервы	28	28 606	31 173

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	1 060	0
Отложенное налоговое обязательство	32	23 580	36 438
Прочие обязательства	33	1 912 393	463 697
Итого обязательства	34	1 988 974	548 032
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		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36		
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	240 000	225 000
Прочие резервы	39	180 397	212 916
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	5 184 527	4 421 992
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	4 411 740	3 687 965
отчетного периода	40.2	772 787	734 027
Итого капитал	41	7 971 180	7 226 164
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	9 960 154	7 774 196

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

Ташенова Ш.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

237-53-30



подпись

19.01.2018

дата

подпись

19.01.2018

дата

подпись

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2018 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	139 550	566 125	172 841	651 759
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	4 688	24 120	1 642	4 542
по размещенным вкладам	1.2	42 924	165 866	105 501	471 438
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	91 102	372 516	64 220	136 779
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	836	3 623	1 478	39 000
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	1 320	2 865	354	887
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	752	916	21	95
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	568	1 949	333	792
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4				
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-7 169	2 288	-1 301	-3 891
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	683	15 565	284	936
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	2 753	0	13 660
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	0	6 107	1 613	5 943
Прочие доходы	10	546 730	1 857 351	388 458	1 415 111
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	681 114	2 453 054	562 249	2 084 405
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12				
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2				
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4				
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				

вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2				
расходы от осуществления кассовых операций	14.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4				
расходы от осуществления инкассации	14.5				
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	2 793	16 934	4 808	5 012
Операционные расходы	16	366 050	1 471 566	312 614	1 181 305
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	203 955	951 497	183 352	797 776,00
амортизационные отчисления	16.2	33 501	130 902	21 244	69 154
расходы на материалы	16.3	4 131	12 298	6 724	13 584
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	43 024	134 771	31 440	110 834
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	772	6 697	98	482
Прочие расходы	18	58 121	78 065	8 487	19 629
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	427 736	1 573 262	326 007	1 206 428
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	253 378	879 792	236 242	877 977
Корпоративный подоходный налог	21	24 692	107 005	-17 570	143 950
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	228 686	772 787	253 812	734 027
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	228 686	772 787	253 812	734 027

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

Алдамберген А. Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

19.01.2018

дата

Главный бухгалтер

Капанова И. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

19.01.2018

дата

Исполнитель

Ташенова Ш.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

237-53-30

