

Бухгалтерский баланс
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2016

(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	857 380	1 922 335
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	144	241
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	857 236	1 922 094
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 283 852	22 053
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	50 408	42 750
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 665 733	4 590 793
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	177 836	177 836
Запасы	14	19 630	14 324
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	383	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	183 122	168 617
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 238 258	1 257 508
Текущее налоговое требование	18	124 180	76 166
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	17 977	11 986
Итого активы	21	7 618 759	8 284 368
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	7 751	9 450
Резервы	28	46 793	36 590
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	96 186	17
Отложенное налоговое обязательство	32	24 773	24 773
Прочие обязательства	33	844 462	1 932 044
Итого обязательства	34	1 022 168	2 005 077
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	225 000	225 000
Прочие резервы	39	167	190
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	4 005 168	3 687 845
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	3 687 845	2 671 921
отчетного периода	40.2	317 323	1 015 924
Итого капитал	41	6 596 591	6 279 291
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	7 618 759	8 284 368

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Сабитов И.М.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

08.07.2016

дата

Главный бухгалтер

Капанова И. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

08.07.2016

дата

Исполнитель

Ташенова Ш. Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

237-53-30



Handwritten signature of the executor, Tashenova Sh. Sh.

Отчет о прибылях и убытках
АО «Казахстанская фондовая биржа»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2016

(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	163 349	314 973	79 383	153 229
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1 046	1 535	150	595
по размещенным вкладам	1.2	129 105	259 646	60 545	102 440
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	26 413	26 934	7 560	15 615
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	6 785	26 858	11 128	34 579
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	225	314	16	46
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	19	34	16	46
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	206	280	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
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	-1 902	-959	3 049	15 933
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	152	652	138	461
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	13 660	13 660	50 425	50 425
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	1 473	1 473	-596	-596
Прочие доходы	10	378 998	662 067	356 292	734 403
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	555 955	992 180	488 707	953 901
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	51	128	51	178
Операционные расходы	16	249 828	557 729	348 473	545 429
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	174 987	398 269	272 399	398 354
амортизационные отчисления	16.2	16 756	32 668	15 902	31 787
расходы на материалы	16.3	2 591	4 152	4 454	6 565
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	23 683	49 131	33 668	49 257
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	3 637	6 240	4 053	8 230
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	253 516	564 097	352 577	553 837
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	302 439	428 083	136 130	400 064
Корпоративный подоходный налог	21	50 760	110 760	33 957	70 551

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	251 679	317 323	102 173	329 513
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	251 679	317 323	102 173	329 513

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

Сабитов И.М.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)



08.07.2016

подпись

дата

Главный бухгалтер

Каланова И. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

08.07.2016

подпись

дата

Исполнитель

Ташенова Ш. Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

237-53-30