

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.07.2019

(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	19 280 922	26 695 040
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	247	125
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	19 280 675	26 694 915
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	16 982 442	18 593 242
Производные финансовые инструменты	5	848 309	3 341 113
Дебиторская задолженность	6	506 780	146 585
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 388 167	1 145 304
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	12 852	12 852
Запасы	14	5 695	6 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	101 051	100 325
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	141 185	146 142
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 429 750	1 333 020
Текущее налоговое требование	18	94 586	10 764
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	24 713	6 892
Итого активы	21	40 837 505	51 559 137
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные финансовые инструменты	23	848 309	3 341 113
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	132 695	17 576
Резервы	28	50 936	52 087
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	93 558	18 920
Отложенное налоговое обязательство	32	24 360	24 360
Прочие обязательства	33	29 322 398	39 208 664
Итого обязательства	34	30 474 459	42 664 923
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	2 661 775	2 366 256
в том числе:			
простые акции	35.1	2 661 775	2 366 256
привилегированные акции	35.2	0	0

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	-62 076	-62 076
Резервный капитал	38	1 750 000	1 750 000
Прочие резервы	39	179 727	179 950
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	5 833 620	4 660 084
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	4 660 285	3 671 519
отчетного периода	40.2	1 173 335	988 565
Итого капитал	41	10 363 046	8 894 214
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	40 837 505	51 559 137

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

Алдамберген А.Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.07.2019

дата

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.07.2019

дата

Исполнитель

Ибраева А.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.07.2019

дата

Телефон исполнителя

237-53-30

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
по состоянию на 01.07.2019

(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	389 726	839 678	146 737	288 914
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	32 475	64 900	8 342	15 863
по размещенным вкладам	1.2	29 994	57 211	46 813	91 534
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	246 484	585 442	87 862	177 797
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	80 773	132 125	3 720	3 720
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	64 299	132 509	379	964
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	30	53
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	64 299	132 509	349	911
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	0	-652	11 802	-509
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	27 868	37 640	5 870	8 257
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	5 149	5 149	4 781	4 781
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	2 291	0	0
Прочие доходы	10	542 060	1 083 963	572 746	992 057
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	1 029 102	2 100 578	742 315	1 294 464
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	832	35 483	7 220	8 801
Операционные расходы	16	476 790	818 713	540 416	859 285
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	327 451	552 117	386 376	592 961
амортизационные отчисления	16.2	27 611	55 799	31 560	64 883
расходы на материалы	16.3	2 421	4 253	1 770	4 112
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	51 816	81 702	45 233	72 788
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	345	3 834	3 652	7 591
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	477 967	858 030	551 288	875 677
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	551 135	1 242 548	191 027	418 787
Корпоративный подоходный налог	21	37 360	69 214	21 727	45 961

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	513 775	1 173 334	169 300	372 826
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	513 775	1 173 334	169 300	372 826

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

Алдамберген А. Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

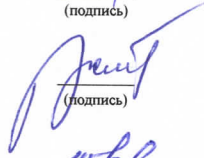
22.07.2019

дата

Главный бухгалтер

Акыббекова С. У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

22.07.2019

дата

Исполнитель

Ибраева А. Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

22.07.2019

дата

Телефон исполнителя

237-53-30