

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.04.2019

(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	27 800 378	26 695 040
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	145	125
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	27 800 233	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	5 297 383	18 593 242
Производные финансовые инструменты	5	1 112 863	3 341 113
Дебиторская задолженность	6	434 684	146 585
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	1 242 000	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 230 810	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	5 953	6 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	101 051	100 325
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	140 481	146 142
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 325 602	1 333 020
Текущее налоговое требование	18	58 558	10 764
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	19 438	6 892
Итого активы	21	38 803 106	51 559 137
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	0	0
Производные финансовые инструменты	23	1 112 863	3 341 113
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	0	0
Кредиторская задолженность	27	23 496	17 576
Резервы	28	46 823	52 087
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	68 747	18 920
Отложенное налоговое обязательство	32	24 360	24 360
Прочие обязательства	33	27 675 333	39 208 664
Итого обязательства	34	28 953 825	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	179 838	179 950
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	5 319 744	4 660 084
в том числе:			

предыдущих лет	40.1	4 660 185	3 671 519
отчетного периода	40.2	659 559	988 565
Итого капитал	41	9 849 281	8 894 214
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	38 803 106	51 559 137

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

Алдамберген А. Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.04.2019

дата

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.04.2019

дата

Исполнитель

Ибраева А.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.04.2019

дата

Телефон исполнителя

237-53-30

Отчет о прибылях и убытках

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.04.2019

(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	449 951	449 951	142 178	142 178
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	32 425	32 425	7 522	7 522
по размещенным вкладам	1.2	27 216	27 216	44 721	44 721
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	338 958	338 958	89 935	89 935
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	51 352	51 352	0	0
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	68 210	68 210	585	585
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	23	23
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	68 210	68 210	562	562
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	-652	-652	-12 312	-12 312
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	9 772	9 772	2 386	2 386
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	2 291	2 291	0	0
Прочие доходы	10	541 904	541 904	419 311	419 311
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	1 071 476	1 071 476	552 148	552 148
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	34 651	34 651	1 581	1 581
Операционные расходы	16	341 923	341 923	318 869	318 869
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	224 666	224 666	206 585	206 585
амортизационные отчисления	16.2	28 187	28 187	33 323	33 323
расходы на материалы	16.3	1 831	1 831	2 342	2 342
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	29 892	29 892	27 555	27 555
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	3 489	3 489	3 939	3 939

Handwritten signature

Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	380 063	380 063	324 389	324 389
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	691 413	691 413	227 759	227 759
Корпоративный подоходный налог	21	31 854	31 854	24 233	24 233
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	659 559	659 559	203 526	203 526
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	659 559	659 559	203 526	203 526

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

Алдамберген А. Ө.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

22.04.2019

дата

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

22.04.2019

дата

Исполнитель

Ибраева А.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

22.04.2019

дата

Телефон исполнителя

237-53-30