

Бухгалтерский баланс

АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.07.2018

(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	2 563 002	1 914 505
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	283	181
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 562 719	1 914 324
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	4 524 956	4 156 120
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	129 686	95 736
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 924 584	1 926 341
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	156 782	156 782
Запасы	14	9 870	10 369
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	159 783	169 004
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 352 248	1 377 510
Текущее налоговое требование	18	130 058	128 743
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	23 099	4 453
Итого активы	21	10 995 121	9 960 616
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	10 727	21 785
Резервы	28	36 803	28 606
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	2 203	2 203
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	42 686	1 197
Отложенное налоговое обязательство	32	23 546	23 546
Прочие обязательства	33	2 538 583	1 912 393
Итого обязательства	34	2 654 548	1 989 730

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	250 000	240 000
Прочие резервы	39	180 174	180 397
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	5 544 143	5 184 233
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	5 171 317	4 413 804
отчетного периода	40.2	372 826	770 429
Итого капитал	41	8 340 573	7 970 886
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	10 995 121	9 960 616

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Алдамбергэн А. Ө.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Капанова И. Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель
Ибраева А. Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя
237-53-30


(подпись)

18.07.2018
дата


(подпись)

18.07.2018
дата


(подпись)



Отчет о прибылях и убытках

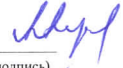
АО «Казахстанская фондовая биржа»
по состоянию на 01.07.2018

(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	146 737	288 914	138 210	288 760
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	8 342	15 863	5 259	14 482
по размещенным вкладам	1.2	46 813	91 534	33 763	94 515
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	87 862	177 797	99 188	177 885
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	3 720	3 720	0	1 878
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	379	964	383	754
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	30	53	83	104
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	349	911	300	650
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	11 802	-509	6 213	-4 965
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	5 870	8 257	9 525	10 795
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	4 781	4 781	2 753	2 753
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	9	0	0	0	0
Прочие доходы	10	572 746	992 057	433 145	757 675
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	742 315	1 294 464	590 229	1 055 772
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	7 220	8 801	4 777	12 625
Операционные расходы	16	540 416	859 285	515 316	800 832
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	386 376	592 961	372 999	556 344
амортизационные отчисления	16.2	31 560	64 883	32 660	64 957
расходы на материалы	16.3	1 770	4 112	2 608	5 649
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	45 233	72 788	44 745	66 441
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	0	0	0	0
Прочие расходы	18	3 652	7 591	3 687	7 859


Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	551 288	875 677	523 780	821 316
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11-стр.19)	20	191 027	418 787	66 449	234 456
Корпоративный подоходный налог	21	21 727	45 961	14 621	67 691
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	169 300	372 826	51 828	166 765
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23)	24	169 300	372 826	51 828	166 765

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Алдамберген А.Ө.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)



Главный бухгалтер
Капанова И. Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

Исполнитель
Ибраева А. Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись)

Телефон исполнителя
237-53-30