

Бухгалтерский баланс

1 июля 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	78857	47287
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	3055	51
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	75802	47236
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	303582	280548
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1371	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	12054	45544
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценения)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	651981	651981
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	94345	96785
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	2437	4773
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	9296	10721
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	1898	1043
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	1898	1043
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	250
от брокерских услуг	16.4	5788	5647
от управления активами	16.5	1610	3781
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0

требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	0	6388
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	1487	1088
Прочие активы	21	6239	4674
Итого активы	22	1160278	1149789
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	0
Кредиторская задолженность	29	1905	3545
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2154	1623
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	64	32
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1344	1244
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	746	347
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	9188	9779
Отложенное налоговое обязательство	33	59294	59294
Авансы полученные	34	33	1913
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	579	440
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	3021	3135
Итого обязательства	38	76174	79729
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	700000	700000
в том числе:			
простые акции	39.1	700000	700000
привилегированные акции	39.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	18125	19349

Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	75361	76786
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	290618	273925
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	274284	324517
отчетного периода	47.2	16334	-50592
Итого капитал	48	1084104	1070060
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1160278	1149789

Примечание:

--	--

Наименование

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Адрес

050059, Республика Казахстан, г. Алматы,

Телефон

+7 (727) 311 01 39/37/38

Адрес электронной почты

anurbekova@caifc.kz

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусабаева Г.М.

Дата

Дата 08.07.2020



Наименование статей	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	7329	7640	3305	6039
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	7088	7166	3085	3085
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	7088	7166	3085	3085
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	7088	7166	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	7088	7166	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	0	27	420
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	241	474	193	2534
Комиссионные вознаграждения	2	5880	46683	7777	74326
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	329	2862	0	1786
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	329	2862	0	1786
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	446	2678	446	2678
от управления активами	2.4	1610	27392	3049	36882
от брокерских услуг	2.5	3495	13751	4282	32980
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	11690	49357	2104	2116
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	27754	203980	11517	69915
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	32013	120094	9132	57850
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	33	281	0	58
Прочие доходы	12	0	313	0	4
Итого доходов	13	84699	428348	33835	210308
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	198	25262	4063	23936

в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	71	661	136	951
за услуги фондовой биржи	15.3	42	247	41	232
за услуги центрального депозитария	15.4	28	205	21	147
за брокерские услуги	15.5	0	8	4	25
за прочие услуги	15.6	57	24141	3861	22581
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	3241	47294	19293	19293
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	29318	151104	23856	65233
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	38843	110295	10157	61040
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	353	225	307
Операционные расходы	26	11136	73178	10342	70723
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8143	48454	7703	47584
транспортные расходы	26.2	85	286	60	290
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2234	20014	1933	18804
амортизационные отчисления и износ	26.4	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	674	4424	646	4045
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	2	4528	23	429
Итого расходов	28	82738	412014	67959	240961
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	1961	16334	-34124	-30653
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	1961	16334	-34124	-30653
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	1961	16334	-34124	-30653

Примечание

Наименование

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Адрес

Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы,

Телефон

3110139

Адрес электронной почты

ANurbekova@caifc.kz

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусабаева Г.М.

Дата

Дата 08.07.2020

