

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2021 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(наименование Организации)

(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	97 577	26 039
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 221	4 197
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	93 356	21 842
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 реинвестирования	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде реинвестирования	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	328 042	373 932
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде реинвестирования	5.1	2 654	1 109
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	13 355
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде реинвестирования	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде реинвестирования	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	658 565	658 565
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	96 020	97 132
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	5 956	2 976
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	18 471	22 756
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	1 007	1 107
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	1 007	1 107
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	2 500	1 500
от брокерских услуг	16.4	12 440	9 725
от управления активами	16.5	2 524	10 424
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	1 816
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	6 715	757
Прочие активы	21	1 048	10 499
Итого активы	22	1 212 394	1 207 827
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	583	308
Кредиторская задолженность	29	2 987	5 265
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 153	1 951
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	33	134
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 344	1 344
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	776	473
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	3 265	13 392
Отложенное налоговое обязательство	33	59 294	59 294
Авансы полученные	34	33	1 233
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	971	1 026
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	4 049	4 136
Итого обязательства	38	73 335	86 605
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	707 115	707 115
в том числе:			
простые акции	39.1	700 000	700 000
привилегированные акции	39.2	7 115	7 115
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	17 567	19 427
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	76 600	77 316
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	337 777	317 364
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	319 930	282 934
отчетного периода	47.2	17 847	34 430
Итого капитал	48	1 139 059	1 121 222
Итого капитал и обязательства	49	1 212 394	1 207 827

Примечание

Наименование:
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19 БЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 406

Телефон:

3110139

Адрес электронной почты:

ANurbekova@caifc.k

Исполнитель:


Нурбекова А. Ш.
фамилия, имя, отчество (при его
наличии)


подпись, телефон

Главный бухгалтер
Нурбекова А. Ш.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)




подпись


подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности
Мусабаева Г. М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

07.04.2021

года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2021 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)		за аналогичный период предыдущего года	
			4	5	6	6
1	2	3	4	5	6	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	794	1 187	0	0	0
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	794	1 187	0	0	0
в том числе:						
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0	0
в том числе:						
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	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	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	794	1 187	0	0	0
в том числе:						
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	794	1 187	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0	0
в том числе:						
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	5 459	17 100	4 773	34 438	2 228
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1	179	2 580	0	2 228	0
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	2 228	0
прочим клиентам	2.1.2	179	2 580	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	893	446	1 338	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	7 022	1 359	22 850	0
от управления активами	2.4	2 472	6 605	2 968	8 022	0
от брокерских услуг	2.5	2 808	0	0	0	0
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	56 399	3 672	9 673	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	11 150	235 130	44 046	109 742	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	96 346	9 272	0	58 634	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	3 663	29 712	43 392	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	11 332	0	0	0	0
доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0	0
в том числе:						
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	163	163	28	46	0
Прочие доходы	12	0	0	117	313	0
Итого доходов	13	128 907	348 963	96 028	212 846	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0	0
в том числе:						
по полученным займам	14.1	0	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	327	21 911	0
Комиссионные расходы	15	2 453	5 818	0	0	0
в том числе:						
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0	0

за кастоднальное обслуживание	15.2	82	637	194	479
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	42	122
за услуги центрального депозитария	15.4	60	98	48	110
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	8
за прочие услуги	15.6	2 311	5 083	43	21 192
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	54 075	99 976	3 984	4 706
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	33 845	121 132	22 432	91 589
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 961	10 164	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	19 773	40 235	4 397	22 208
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи	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	50	287	191	309
Операционные расходы	26	13 432	53 504	13 235	38 384
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10 112	32 799	9 166	24 709
транспортные расходы	26.2	49	281	36	138
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 192	17 098	3 267	11 090
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	1 079	3 326	766	2 447
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	102	212
Прочие расходы	27	0	0	44 668	179 319
Итого расходов	28	125 589	331 116	51 360	33 527
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	3 318	17 847	0	0
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	3 318	17 847	51 360	33 527
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	3 318	17 847	51 360	33 527

"За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)", выводит ошибка, так как предыдущие периоды были с убытком (-), а текущий период был доходным, из-за значение меньше, чем за текущий период

Наименование: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" Адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19 БЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 406

Телефон: 3110139

Адрес электронной почты: ANurbekova@caifc.kz

Исполнитель: Нурбекова А. Ш. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Нурбекова А. Ш. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Мусабаява Г. М. фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона:

Дата: 07.04.2021 года

