

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2021 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	26 039	47 287
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 197	51
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	21 842	47 236
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	373 932	280 548
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 109	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	13 355	45 544
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 обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	658 565	651 981
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	97 132	96 785
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	2 976	4 773
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	22 756	10 721
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	16.1	1 107	1 043
прочим клиентам	16.1.1	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	16.1.2	1 107	1 043
от услуг андеррайтера	16.2	0	0
от брокерских услуг	16.3	1 500	250
от управления активами	16.4	9 725	5 647
от услуг маркет-мейкера	16.5	10 424	3 781
от пенсионных активов	16.6	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.7	0	0
прочие	16.8	0	0
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	1 816	6 388
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	757	1 088
Прочие активы	21	10 499	4 674
Итого активы	22	1 207 827	1 149 789
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	308	0
Кредиторская задолженность	29	5 265	3 545
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 951	1 623
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	134	32
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 344	1 244
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	473	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	13 392	9 779
Отложенное налоговое обязательство	33	59 294	59 294
Авансы полученные	34	1 233	1 913
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	1 026	440
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	4 136	3 135
Итого обязательства	38	86 605	79 729
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	707 115	700 000
в том числе:			
простые акции	39.1	700 000	700 000
привилегированные акции	39.2	7 115	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	19 427	19 349
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	77 316	76 786
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	317 364	273 925
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	282 934	324 517
отчетного периода	47.2	34 430	-50 592
Итого капитал	48	1 121 222	1 070 060
Итого капитал и обязательства	49	1 207 827	1 149 789
Примечание			

Наименование: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP", Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау, блок 1Б, офис 406

Телефон:

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

Адрес электронной почты:

anurbekova@caifc.kz

Исполнитель:

Нурбекова А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Нурбекова А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусабаева Г. М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

12.01.2021

года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2021 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 итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 252	11 707	0	16 358
в том числе:					
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	0	8 987	0	13 267
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	11 874
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
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	8 987	0	1 393
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	1.3.2.1	0	8 987	0	1 393
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
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости по операциям «обратное РЕПО»	1.3.3.1	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	557
Комиссионные вознаграждения	1.5	1 252	2 720	0	2 534
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2	55 759	126 920	9 206	127 105
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1	20 286	23 327	630	2 616
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	20 286	23 327	630	2 616
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	446	5 357	446	5 355
от управления активами	2.4	31 955	70 819	3 781	67 604
от брокерских услуг	2.5	3 072	27 417	4 349	51 530
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	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	6 372	67 068	983	25 469
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	53 915	415 798	6 846	157 288
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	15 979	222 451	6 895	94 866
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
в том числе:					
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	105	515	0	378
Прочие доходы	12	6 584	7 076	24 639	27 131
Итого доходов	13	139 966	851 535	48 569	448 595
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
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	17 706	48 683	1 685	50 864
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	53	732	3	1 156
за услуги фондовой биржи	15.3	0	414	38	460
за услуги центрального депозитария	15.4	53	429	16	255
за брокерские услуги	15.5	0	8	4	49
за прочие услуги	15.6	17 600	47 100	1 624	48 944
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	7 579	71 436	1 494	36 882
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	20 388	299 023	12 056	147 066
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	19 515	196 535	9 071	94 768
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	493	55	395
Операционные расходы	26	31 208	176 096	17 463	147 567
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	14 904	118 006	9 892	99 401
транспортные расходы	26.2	63	608	110	655
общехозяйственные и административные расходы	26.3	14 754	45 999	5 048	37 426
амортизационные отчисления и износ	26.4	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	26.5	1 487	11 478	2 413	10 085
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	5	0	0
Прочие расходы	27	16 271	24 839	928	21 645
Итого расходов	28	112 667	817 105	42 752	499 187
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	27 299	34 430	5 817	-50 592
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	27 299	34 430	5 817	-50 592
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	27 299	34 430	5 817	-50 592

Наименование: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP", Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау, блок 1Б, офис 406

Телефон: 3110139

Адрес электронной почты: ANurbekova@caifc.kz

Исполнитель: Нурбекова А. Ш., отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

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

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Мусабаева Г. М., отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона: 3110139

Дата:

12.01.2021

года