

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.10.2022 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	198 596	99 176
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	3 569
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	198 596	95 607
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	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	20 256	236 243
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1 080
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	760 014	760 014
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	12	116 734	110 830
Нематериальные активы	13	91	0
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	67 952	20 473
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	13 766	6 295
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	2 793
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	2 793
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0

от брокерских услуг	16.4	11 491	1 664
от управления активами	16.5	2 275	1 838
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	10 876	5 279
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	14 210	7 171
Прочие активы	21	215	1 089
Итого активы	22	1 202 710	1 246 570
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	2 794	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	384	653
Кредиторская задолженность	29	0	5 420
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	9 901	2 783
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	4 070	0
по кастодиальному обслуживанию	30.8	3 858	2 187
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 383	596
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	590	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	196	9 942
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	348	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	1 477
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	425	6 306
Итого обязательства	38	14 048	26 581
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	779 082	707 115
в том числе:			

простые акции	39.1	771 967	700 000
привилегированные акции	39.2	7 115	7 115
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	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	103 908	106 120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	305 672	406 754
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	409 037	260 719
отчетного периода	47.2	-103 365	146 035
Итого капитал	48	1 188 662	1 219 989
Итого капитал и обязательства	49	1 202 710	1 246 570

Примечание

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

Телефон: +77273110139

Адрес электронной почты: caifc@caifc.kz

Исполнитель: Нурбекова А.Ш. (подпись, телефон)

Главный бухгалтер Кишибаева К.Н. (подпись)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности Жусупова К.А. (подпись)

Дата: 08.10.2022 года



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.10.2022 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 нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	107	7 116	1 328	8 086
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	621	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	107	6 025	1 328	8 086
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	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	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	107	6 025	1 328	8 086
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	1.2.2.1	107	5 963	1 144	6 775
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	62	184	1 311
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	470	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	9 617	94 576	24 884	60 706
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	50 275	19 004	22 137
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	50 275	19 004	22 137
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	893
от управления активами	2.4	981	9 289	1 755	19 429
от брокерских услуг	2.5	8 636	35 012	4 125	18 247
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	1 202 643	1 208 415	1 461	89 850
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	12 960	287 924	44 569	437 181
Доходы от операций с иностранной валютой	5	19 787	19 950	0	9 272
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	41 541	282 978	6 471	84 112
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	1 177	6 527	0	371
Прочие доходы	12	4 873	16 040	0	0
Итого доходов	13	1 292 705	1 923 526	78 713	689 578
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	746	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	746	0	0
Комиссионные расходы	15	378	16 154	228	10 750
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	1 283	174	1 167
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	378	830	13	232
за брокерские услуги	15.5	0	4	0	0
за прочие услуги	15.6	0	14 037	41	9 351

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	1 138 362	1 148 793	399	110 166
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	26 879	335 102	57 577	332 507
Расходы от операций иностранной валюты	19	4 650	5 209	0	10 164
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	63 920	278 285	322	86 903
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	335	6 220	238	3 317
Операционные расходы	26	57 675	235 239	14 238	157 615
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	16 112	138 179	11 120	112 727
транспортные расходы	26.2	76	584	66	603
общехозяйственные и административные расходы	26.3	29 945	69 787	2 152	33 601
амортизационные отчисления и износ	26.4	600	4 484	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10 942	22 205	900	10 684
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	1 216	10 166
Итого расходов	28	1 292 199	2 025 748	74 218	721 588
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	506	-102 222	4 495	-32 010
Корпоративный подоходный налог	30	21	1 143	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	485	-103 365	4 495	-32 010
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	485	-103 365	4 495	-32 010

Стр 29 "Чистая прибыль убыток, Стр 31 "Чистая прибыль (убыток) после уплаты убыток, , Стр "Итого чистая прибыль убыток

Наименование: АО "CAI Адрес:

Телефон: 3110139

Адрес электронной почты: kkishibayeva@caifc.kz

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Книшибаева К.Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:
Жусупова К.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона: 3110139

Дата: 08.10.2022 года

