

Бухгалтерский баланс

1 октября 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	9184	47287
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4175	51
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5009	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	381314	280548
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1671	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	12853	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 обесценение)	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	93761	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	2221	4773
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	12394	10721
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	1190	1043
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	1190	1043
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	500	250
от брокерских услуг	16.4	8519	5647
от управления активами	16.5	2185	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	8018	6388
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	2727	1088
Прочие активы	21	7611	4674
Итого активы	22	1182064	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	50	0
Кредиторская задолженность	29	1167	3545
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1926	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	175	32
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1344	1244
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	407	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	9790	9779
Отложенное налоговое обязательство	33	59294	59294
Авансы полученные	34	33	1913
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	901	440
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	3316	3135
Итого обязательства	38	76477	79729
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	706215	700000
в том числе:			
простые акции	39.1	700000	700000
привилегированные акции	39.2	6215	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	18924	19349
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	74649	76786
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	305799	273925
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	282223	324517
отчетного периода	47.2	23576	-50592
Итого капитал	48	1105587	1070060
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	1182064	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 07.10.2020



1 октября 2020 года

Отчет о прибылях и убытках

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	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	433	10192	1464	16350
<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	0	8987	1393	13267
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	8987	0	11874
<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	0	8987	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	1393	1393
<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	0	8987	1393	1393
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	71	549
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	433	1205	0	2534
Комиссионные вознаграждения	2	3885	60556	16991	105367
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	2862	0	1786
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	2862	0	1786
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	446	4016	446	4017
от управления активами	2.4	2185	33881	13206	56760
от брокерских услуг	2.5	1254	19797	3339	42804
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	35	49910	0	22463
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	21536	287977	9235	115171
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	21790	177207	5010	80399
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 аффинированными 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	55	410	186	363
Прочие доходы	12	179	492	36	260
Итого доходов	13	47913	586744	32922	340373
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	112	28162	1538	33545
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	679	0	1119
за услуги фондовой биржи	15.3	42	372	38	346
за услуги центрального депозитария	15.4	19	309	19	204
за брокерские услуги	15.5	0	8	4	37
за прочие услуги	15.6	51	26794	1477	31839
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	1785	52723	0	33988
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	34521	223321	21920	103050
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	12300	140844	4705	77047
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	358	11	335
Операционные расходы	26	13408	112840	10589	107697
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10176	79252	7396	74329
транспортные расходы	26.2	46	445	44	440
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2322	25749	2518	26599
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	864	7389	631	6329
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	5	0	0
Прочие расходы	27	0	4920	15698	20717
Итого расходов	28	62126	563168	54461	376379
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-14213	23576	-21539	-36006
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-14213	23576	-21539	-36006
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-14213	23576	-21539	-36006

Поименование

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 07.10.2020

