

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

по состоянию на 31 декабря 2011 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	15 655	54 176
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	280 329	219 587
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	275 494	418 166
Дебиторская задолженность	6	0	2 000
Комиссионные вознаграждения	7	5 164	4 966
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	105 142	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	69 561	131 624
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	122 306	110 499
Запасы	15	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	72 339	73 408
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 179	1 183
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	37 501	39 477
Итого активы:	22	984 671	1 055 087
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 340	1 681
Оценочные резервы	29	3 046	2 892
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	248	1 547
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736,22	42 793
Прочие обязательства	34	4 265	2 201
Итого обязательства:	35	48 636	51 115
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции		350 000	350 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	43 424,59	28 325
Прочие резервы	40	147 164,75	186 164
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	395 446	439 483
в том числе:			
предыдущих лет		409 483	225 682
отчетного периода		-14 037	213 801
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	936 035	1 003 972
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	984 671	1 055 087

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям отраженным в пояснительной записке
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Мусабоева Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.



Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на 31 декабря 2011 г

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	9 423	-
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам			
по размещенным вкладам		5 142	
по предоставленным займам		3 305	
по предоставленной финансовой аренде			
по приобретенным ценным бумагам			
по операциям «обратное РЕПО»		975	-
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2		
Комиссионные вознаграждения	3	21 302	23 878
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций			
доходы от осуществления клиринговых операций			
доходы от осуществления кассовых операций			
доходы от осуществления сейфовых операций			
доходы от инкассации			
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	12 514	8 491
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	9 619	186 086
в том числе:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		47 793	222 029
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		38 175	35 943
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	- 2 348	965
Дивиденды	8	92 169	110 821
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		
Прочие доходы	11	1 762	7 511
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	144 441	335 822
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	766	7
в том числе:			
по привлеченным вкладам			
по полученным займам			
по полученной финансовой аренде			
по выпущенным ценным бумагам			
по операциям «РЕПО»		766	7
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		
Комиссионные расходы	15	4 152	1 297
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту			
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		420	361
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	-	-
в том числе:			
расходы от осуществления переводных операций			
расходы от осуществления клиринговых операций			
расходы от осуществления кассовых операций			
расходы от осуществления сейфовых операций			
расходы от осуществления инкассации			
Операционные расходы	17	135 863	120 547
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные		74 991	62 698
амортизационные отчисления		7 174	6 941
расходы на материалы		744	1 266
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		7 932	5 459
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18		
Расходы от обесценения активов	19		
Прочие расходы	20	5 760	
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	146 541	121 851
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	- 2 101	213 971
Налог на прибыль	23	11 936	170
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	- 14 037	213 801
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25		
Доля меньшинства	26		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	- 14 037	213 801

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке,
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.

