

Бухгалтерский баланс  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2012 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	142 751	15 655
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	202 353	280 329
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	276 191	275 494
Дебиторская задолженность	6	5 232	0
Комиссионные вознаграждения	7	3 800	5 164
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	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	105 142
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	175 269	69 561
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	172 406	122 306
Запасы	15	36	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	71 227	72 339
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 255	1 179
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	40 928	37 501
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 091 448</b>	<b>984 671</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 781	5 340
Оценочные резервы	29	35	3 046
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 051	248
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736	35 736
Прочие обязательства	34	11 431	4 265
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>52 033</b>	<b>48 636</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	43 425	43 425
Прочие резервы	40	123 671	129 977
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	522 319	412 633
в том числе:			
предыдущих лет		412 633	409 483
отчетного периода		109 686	3 150
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 039 415</b>	<b>936 035</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 091 448</b>	<b>984 671</b>

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

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	0	49	1 671	4 053
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам			-185	1 415	3 711
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			234	256	342
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	5 903	18 189	5 047	14 959
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	6 697	14 453	3 571	6 710
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	7 395	25 912	-38 321	26 721
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 580	10 570	891	71 630
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		2 815	15 342	-39 212	-44 909
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 138	2 806	-181	-1 806
Дивиденды	8	19 950	156 205	1 792	70 272
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		7 716	1 573	3 689
Прочие доходы	11	3 709			
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	44 794	225 330	-24 848	124 598
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13			241	241
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам				241	241
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	3009	4832	694	1713
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту			111	613	306
вознаграждение за кастомальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0		
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	24098	86090	35694	92724
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14704	52625	21953	51311
амортизационные отчисления		1945	5793	1831	5351
расходы на материалы		147	406	136	397
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2064	6415	2292	5835
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	2938	24722	1134	6487
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	30 045	115 644	37 763	101 165
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	14 749	109 686	-62 611	23 433
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	14 749	109 686	-62 611	23 433
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	14 749	109 686	-62 611	23 433

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

Председатель правления Мусабаяна Г.М.  
Главный бухгалтер Акъбекова С.У.  
Исполнитель Акъбекова С.У.  
Телефон: 3110137  
Место для печати  
Место печати



АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(наименование Управляющего)

Расчет пруденциального норматива  
«Коэффициент достаточности собственного капитала»  
(К1) для Управляющего

по состоянию на "01" октября 2012 года

№ п/п	Наименование показателя	тысячи тенге		
		Сумма по балансу	Учитываемый объем (%)	Сумма к расчету
1	Денги - всего (сумма строк 1.1-1.5), в том числе:		100	142 751
1.1	денги в кассе (в графе 5 учитывается не более десяти процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем)	1 054	100	1 054
1.2	денги на текущих счетах в банках второго уровня, указанных в строке 3	135 674	100	135 674
1.3	денги на текущих счетах в центральном депозитарии ценных бумаг	6 023	100	6 023
1.4	денги на текущих счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
1.5	денги на текущих счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги Управляющему для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг		100	0
2	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан		100	0
3	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери при соответствии одному из следующих условий: данные банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале не ниже «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's» данные банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства «Standard & Poor's» не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств	0	100	0
4	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки являются банками - эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи (за вычетом резервов на возможные потери)		80	0
4.1	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии, что данные банки являются банками-эмитентами, включенными во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения (за вычетом резервов на возможные потери)		70	0
5	Вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
6	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
6-1	Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
7	Акции юридических лиц Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's», за вычетом резервов на возможные потери	112 024	100	112 024
8	Акции юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери	21 848	70	15 293
9	Акции юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, включенные во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери	0	50	0
10	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за вычетом резервов на возможные потери	0	70	0
11	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, имеющих международную рейтинговую оценку не ниже «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's», за вычетом резервов на возможные потери	96 869	100	96 869
12	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, включенные в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери	2 999	70	2 099
13	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц, включенные во вторую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, за вычетом резервов на возможные потери		50	0
14	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
15	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, имеющие рейтинговую оценку от «B+» до «B-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzB+» до «kzB-» по национальной шкале «Standard & Poor's» (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		80	0
15-1	Негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, не являющиеся аффилированными лицами по отношению к управляющему, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории», (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		80	0
16	Ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
17	Негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
18	Акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери	0	100	0
19	Долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже «BBB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери		100	0
20	Аффилированные драгоценные металлы и металлические депозиты		100	0
21	Акции организаторов торгов с ценными бумагами и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерными которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг за вычетом резервов на возможные потери	38 823	50	19 411
22	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц - всего (сумма строк 22.1 и 22.2), в том числе:		x	0
22.1	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) юридических лиц, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более трех дней в размере, не превышающем двадцати процентов от суммы активов по балансу управляющего инвестиционным портфелем		100	0
22.2	Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) организаций, не являющихся аффилированными лицами по отношению к управляющему, за вычетом дебиторской задолженности работников и других лиц просроченная по условиям договора на срок не более девяноста дней в размере, не превышающем десяти процентов от суммы активов по балансу управляющего		50	0
23	Основные средства Управляющего в виде недвижимого имущества в сумме, не превышающей пяти процентов от суммы активов по балансу Управляющего	54 572	100	54 572
24	Итого ликвидные активы (сумма строк 1-23) - ЛА		x	443 020
25	Обязательства по балансу		x	52 033
26	Минимальный размер собственного капитала (МРСК)		x	259 200
27	К1 Норматив достаточности собственного капитала (строка 24-строка 25/строка 26) не менее 1		x	1,51

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акымбекова С.У.

Исполнитель

Акымбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	0	49	1 671	4 053
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам			-185	1 415	3 711
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			234	256	342
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	5 905	18 189	5 047	14 959
Комиссионные вознаграждения	3				
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	6 697	14 453	3 571	6 710
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	7 395	25 912	-38 321	26 721
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 580	10 570	891	71 630
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		2 815	15 342	-39 212	-44 909
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 138	2 806	-181	-1 806
Дивиденды	8	19 950	156 205	1 792	70 272
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	3 709	7 716	1 573	3 689
Прочие доходы	11	44 794	225 330	-24 848	124 598
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12			241	241
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам				241	241
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3 009	4 832	694	1 713
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		111	613	213	306
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0		
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	24 098	86 090	35 694	92 724
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14 704	52 625	21 953	51 311
амортизационные отчисления		1 945	5 793	1 831	5 351
расходы на материалы		147	406	136	397
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 064	6 415	2 292	5 835
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	2938	24 722	1 134	6 487
Прочие расходы	20	30 045	115 644	37 763	101 165
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	14 749	109 686	-62 611	23 433
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	14 749	109 686	-62 611	23 433
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	14 749	109 686	-62 611	23 433

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

Председатель правления Мусабаева Г.М.  
Главный бухгалтер Акыбекова С.У.  
Исполнитель Акыбекова С.У.  
Телефон: 3110137

Место для печати  
Место печати

