

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на " 01 " января 2015 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	33 242	140 438
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	199 909	158 113
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	398 910	402 506
Дебиторская задолженность	6	18 837	14 612
Коммиссионные вознаграждения	7	7 013	13 751
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	100 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	291 519	192 089
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	27 617	25 369
Запасы	15	84	189
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 053	1 272
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	73 085	75 872
Текущий актив по налогу на прибыль	19	453	1 262
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	96 660	57 497
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 148 382</b>	<b>1 182 970</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	
Кредиторская задолженность	28	5 515	3 427
Оценочные резервы	29	3 667	224
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	3 810	3 663
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	17 724	17 724
Прочие обязательства	34	6 713	4 542
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>37 429</b>	<b>29 580</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции		700 000	700 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	44 744	44 744
Прочие резервы	40	81 480	60 474
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	284 729	348 172
в том числе:			
предыдущих лет		306 827	103 103
отчетного периода		-22 098	245 069
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 110 953</b>	<b>1 153 390</b>
<b>Итого капитала и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 148 382</b>	<b>1 182 970</b>

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

Председатель правления

Мусабева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.

Исполнитель

Акыббекова С.У.

Телефон: 3110137

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

г. Алматы, Республика Казахстан

Отчет о прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2015 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	3	215	291
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					66
по операциям «обратное РЕПО»			3	215	225
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	7 192	59 717	7 029	53 551
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	1 078	22 832	4 831	20 335
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-5 823	-51 839	707	186 821
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-4 348	-16 098	-274	172 773
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-1 475	-15 741	980	14 048
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	711	19 205	5	1 466
Дивиденды	8	5 719	84 387	57 997	83 157
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	2 248	2 248		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	640	7 738	14 837	37 031
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	11 765	144 291	85 621	382 652
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	15		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0	15		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	217	9 946	395	5 808
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодальное обслуживание		46	1304	77	496
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	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	18007	145 339	27721	149 043
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		9165	90407	7686	86 909
амортизационные отчисления		333	4328	525	6 757
расходы на материалы		66	411	51	586
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2951	11972	765	9 745
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	292	11 089	5097	10 181
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	18 516	166 389	33 213	165 032
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-6 751	-22 098	52 408	217 620
Налог на прибыль	23			27449	27 449
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-6 751	-22 098	79 857	245 069
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-6 751	-22 098	79 857	245 069

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

Председатель правления

Мусабиева Г.М.

Главный бухгалтер

Акылбекова С.У.

Исполнитель

Акылбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати

