

Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 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	334	334	0	3
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		334	334	0	3
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	6 041	41 187	8 269	60 344
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	0	0	0	22 831
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-6 708	-18 506	-5 821	-51 839
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-11 452	-1 185	-4 347	-13 107
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		4 744	-17 321	-1 474	-38 732
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	14 372	70 711	-3 470	18 744
Дивиденды	8	8 643	18 681	5 719	84 387
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0	2 248	2 248
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		147		
Прочие доходы	11	4 514	37 383	640	7 738
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	27 196	149 937	7 585	144 456
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	19	103	0	15
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		19	91		
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»			12		15
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	3029	13 324	293	10 083
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		192	912	45	1304
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	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	14855	150 344	18838	144 677
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		8828	74981	9165	90407
амортизационные отчисления		382	4598	1082	0
расходы на материалы		41	447	66	411
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		726	21097	2868	11972
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	6	19	7	20
Прочие расходы	20	44970	64 223	117	10 956
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	62 879	228 013	19 255	165 751
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-35 683	-78 076	-11 670	-21 295
Налог на прибыль	23			-270	-270
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-35 683	-78 076	-11 400	-21 565
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	-35 683	-78 076	-11 400	-21 565

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

Председатель правления

Мусабая Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати



Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" января 2016 года

(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	40 141	33 242
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	183 184	199 909
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	252 541	398 910
Дебиторская задолженность	6	32 735	18 837
Комиссионные вознаграждения	7	9 369	7 013
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	8 000	0
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	253 576	291 519
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	27 617	27 617
Запасы	15	0	84
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	734	1 053
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	118 548	89 714
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 658	340
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	71 018	101 419
Итого активы:	22	999 121	1 169 657
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	6 391	5 515
Оценочные резервы	29	3 586	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	5 470	4 400
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	14 312	24 444
Прочие обязательства	34	7 652	13 018
Итого обязательства:	35	37 411	47 377
Собственный капитал			
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	90 515	58 350
Прочие резервы	40	-35 992	78 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	207 187	285 263
в том числе:			
предыдущих лет		285 263	306 828
отчетного периода		-78 076	-21 565
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	961 710	1 122 280
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	999 121	1 169 657

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

Акыббекова С.У.

Исполнитель

Акыббекова С.У.

Телефон:3110137

