

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

по состоянию на "01" апреля 2016 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	1 593	40 141
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	210 849	183 184
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	258 668	252 541
Дебиторская задолженность	6	35 140	33 152
Комиссионные вознаграждения	7	7 818	9 100
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	8 088
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	258 545	253 576
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	20 503	20 503
Запасы	15	71	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	670	737
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	117 565	118 548
Текущий актив по налогу на прибыль	19	75	74
Отложенный налоговый актив	20	522	522
Прочие активы	21	76 412	24 694
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>988 432</b>	<b>944 860</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4 839	5 683
Оценочные резервы	29	86	86
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	18 436	
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	6 896	5 575
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	
Прочие обязательства	34	13 929	9 747
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>44 186</b>	<b>21 091</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		
Изыятый капитал	38		
Резервный капитал	39	88 281	88 281
Прочие резервы	40	-16 569	-22 696
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	172 534	158 184
в том числе:			
предыдущих лет		133 488	285 263
отчетного периода		39 046	-127 079
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>944 246</b>	<b>923 769</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>988 432</b>	<b>944 860</b>

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.

Исполнитель

Телефон

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)

по состоянию на "01" апреля 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	0	5 377	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам			5 222		
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			4		
по операциям «обратное РЕПО»			151	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	3 589	12 666	4 528	9 947
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	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	2 273	53 905	-14 552	-10 804
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 306	6 521		235
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		967	47 384	-14 552	-11 039
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-2 218	-1 097	283	1 866
Дивиденды	8	122	122	120	623
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	0	0	0
Прочие доходы	11	1 667	50	1 363	2 717
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	5 433	71 023	-8 258	4 349
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	22	29	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		22	29		
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0		0
Комиссионные расходы	15	211	3 543	258	2 156
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		20	401	125	337
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	7921	28 251	14368	31 815
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6202	19682	5863	17639
амортизационные отчисления		347	1051	385	1 162
расходы на материалы		31	130	53	115
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		637	4449	6059	2040
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	0	0	6	6
Прочие расходы	20	66	154	223	17 128
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	8 220	31 977	14 855	51 105
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-2 787	39 046	-23 113	-46 756
Налог на прибыль	23			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-2 787	39 046	-23 113	-46 756
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	-2 787	39 046	-23 113	-46 756

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

Первый руководитель Мусабеева Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.

Исполнитель

Телефон

Место печати

