

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	431	40141
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	70	30000
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	361	10141
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	8088
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	88
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	5	226 663	183 184
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	6	255 134	252541
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	20503	20503
Запасы	10	71	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	114524	118548
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	603	737
Дебиторская задолженность	14	29377	31447
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	8176	10882
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1557	350
от услуг андеррайтера	15.3	250	750
от брокерских услуг	15.4	5312	9100
от управления активами	15.5	77	77
от услуг маркет-мейкера	15.6	980	605
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	482	74
Отложенное налоговое требование	18	522	522
Авансы выданные и предоплата	19	7126	7658
Прочие активы	20	314839	270535
Итого активы:	21	978 451	944 860
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	114	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	1436	0
Кредиторская задолженность	28	2074	3144
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2643	2547
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	639	626
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1564	1533
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	440	388
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	17359	5575
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	3067	2787
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1290	4730
Прочие обязательства	35	1126	2308
Итого обязательства:	36	29109	21091
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	700000	700000
в том числе:			
простые акции	37.1	700000	700000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	68182	65585
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-20099	-22696
резерв на переоценку основных средств	40.2	88281	88281
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	181160	158184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	133488	285263
отчетного периода	42.2	47672	-127079
Итого капитал:	43	949342	923769
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	978451	944860

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон



[Handwritten signature]

Дата

Дата

Дата

Отчет о прибылях и убытках

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	8722	16952	1829	12454
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	6933	7939	442	3752
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	6882	6940	321	824
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	4	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	51	995	121	2928
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	151	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1789	8862	1387	8702
Комиссионные вознаграждения	2	3137	21471	3428	19999
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	179	4464	89	759
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	179	4464	89	759
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1078	3941	1078	3706
от услуг андеррайтера	2.3	223	1339	250	750
от управления активами	2.4	0	0	116	1258
от брокерских услуг	2.5	1582	11232	1760	12716
от услуг маркет-мейкера	2.6	75	495	135	810
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	31667	111256	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	0	0	147	2362
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	71	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	0	0
Прочие доходы	12	0	50	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	43526	149800	5404	34815
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	114	202	0	13
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	114	202	0	1
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	12
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	7380	11590	1704	4448

в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	52	612	84	516
за услуги фондовой биржи	15.3	32	252	133	288
за услуги регистратора	15.4	56	235	37	247
за брокерские услуги	15.5	7152	7358	4	73
за прочие услуги	15.6	88	3133	1446	3324
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0	410	1746
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	17659	9767	2698	10090
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	5846	10063	0	0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	0
Операционные расходы	26	7326	58145	12207	65599
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	5015	36690	6737	37321
общехозяйственные расходы	26.2	761	10389	2331	9197
транспортные расходы	26.3	23	389	59	306
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	1036	4158	816	4496
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	491	4537	678	4297
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	1982	1586	9982
Прочие расходы	27	36	443		17185
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	38361	90210	17019	99081
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	5165	59590	-11615	-64266
Корпоративный подоходный налог	30	0	11918	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	0	47672	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	0	47672	0	0

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон
 Место для печати



Дата
 Дата
 Дата