

Отчет о прибылях и убытках

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

октября 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	2131	33241	1635	20432
<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	305	18590	81	9227
<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	0	10033		4957
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	305	8553	81	4270
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	1826	14500	1554	11205
Коммиссионные вознаграждения	2	3129	29417	3513	28730
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	4643	0	759
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	4643	0	759
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	855	5466	1078	5675
от услуг андеррайтера	2.3	223	2009	250	1500
от управления активами	2.4	0	0	0	1258
от брокерских услуг	2.5	2051	16725	2050	18322
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	574	135	1215
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	252467	1536723	97051	241809
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	21503	118813	-11970	102072
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	11843	219691	60514	165044
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	320	392	0	2
Доходы от операций с аффилированными 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	1903
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	291493	1938327	150743	559995
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	179	661	0	13
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	179	661		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	537	13499	604	6829
том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	60	831	36	656
за услуги Фондовой биржи	15.3	34	351	30	405
за услуги регистратора	15.4	30	333	178	521
за брокерские услуги	15.5	241	7885	267	352
за прочие услуги	15.6	172	4099	93	4894
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
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	247511	1399980	99624	244651
расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	7283	120045	-15671	131255
расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
расходы от переоценки иностранной валюты	20	15341	233485	47456	125027
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
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 на складах, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	130	4	77
Операционные расходы	26	8207	88293	8811	122142
том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	4868	53373	5258	54721
общехозяйственные расходы	26.2	1542	16567	2205	41238
транспортные расходы	26.3	26	547		382
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	1022	7238	817	6959
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	537	8374	530	6382
наустойка (штраф, пеня)	26.7	212	2194	1	12460
Прочие расходы	27	25	431	65	17336
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	279083	1856524	140896	647330
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	12410	81 803	9847	-87335
Корпоративный подоходный налог	30	0	16 361	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	12410	65 442	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0		0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	0	65 442	0	0

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон

Место для печати



Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 октября 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	1073	40141
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	91	30000
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	982	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	322 454	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	254 832	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	156	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	110920	118548
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	536	737
Дебиторская задолженность	14	11000	18702
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	31491	31976
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	21704	21094
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	21704	21094
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1307	350
от услуг андеррайтера	15.3	750	750
от брокерских услуг	15.4	6583	9100
от управления активами	15.5	77	77
от услуг маркет-мейкера	15.6	1070	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	606	74
Отложенное налоговое требование	18	522	522
Авансы выданные и предоплата	19	7865	7658
Прочие активы	20	314739	262186
Итого активы:	21	1 076 697	944 860
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	70061	20
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4435	3144

Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3216	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	670	626
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2069	1533
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	477	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	21 757	5575
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	4147	2787
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5107	4730
Прочие обязательства	35	1145	2288
Итого обязательства:	36	109867,6	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	67879	65585
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-20402	-22696
резерв на переоценку основных средств	40.2	88281	88281
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	198 950	158184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	133 508	285263
отчетного периода	42.2	65 442	-127079
Итого капитал:	43	966 829	923769
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 076 697	944860
		0	0

Примечание:

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

Главный бухгалтер _____ Дата _____

Исполнитель _____ Дата _____

Телефон _____

