

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 октября 2017 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 | | | |
| в том числе: | 1 | 28438 | 10614 |
| наличные деньги в кассе | | | |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.1 | 37 | 10094 |
| | 1.2 | 28401 | 520 |
| 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 | 0 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых | 5 | 207 786 | 242 259 |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 2197 | 0 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на | 6 | 119 833 | 239 296 |
| 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 | 717892 | 0 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 19224 | 19224 |
| Запасы | 10 | 0 | 156 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | 0 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 107898 | 110697 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 268 | 469 |
| Дебиторская задолженность | 14 | 10873 | 11224 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 36352 | 30316 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | | | |
| аффилированным лицам | 15.1 | 25373 | 20979 |
| прочим клиентам | 15.1.1 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 15.1.2 | 25373 | 20979 |
| от услуг андеррайтера | 15.2 | 250 | 2514 |
| от брокерских услуг | 15.3 | 0 | 500 |
| от управления активами | 15.4 | 5832 | 5176 |
| от услуг маркет-мейкера | 15.5 | 3827 | 77 |
| от пенсионных активов | 15.6 | 1070 | 1070 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 15.7 | | |
| прочие | 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 | | 0 | 0 |
| Отложенное налоговое требование | 17 | 1689 | 253 |
| Авансы выданные и предоплата | 18 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 19 | 15830 | 8258 |
| Итого активы: | 20 | 54001 | 303051 |
| | 21 | 1 320 084 | 975 817 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 22 | 0 | 0 |
| Займы полученные | 23 | 0 | 0 |
| | 24 | 18934 | 29474 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| Субординированный долг | 25 | 0 | 0 |
| Резервы | 26 | 0 | 0 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 5723 | 2730 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 3380 | 3123 |
| 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 | 684 | 543 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29.8 | 1883 | 1504 |
| по брокерским услугам | 29.9 | 3 | 562 |
| по услугам центрального депозитария | 29.10 | 787 | 514 |
| по услугам единого регистратора | 29.11 | 23 | 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 | 8 960 | 7 342 |
| Отложенное налоговое обязательство | 32 | 0 | 0 |
| Авансы полученные | 33 | 4052 | 2672 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | 6732 | 7030 |
| Прочие обязательства | 35 | 2577 | 2404 |
| Итого обязательства: | 36 | 50358 | 54775 |
| 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 | 106742 | 50611 |
| в том числе: | | | |
| резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи | 40.1 | 20356 | -35775 |
| резерв на переоценку основных средств | 40.2 | 86386 | 86386 |
| Прочие резервы | 41 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 42 | 462 984 | 170 431 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | 170 431 | 132 984 |
| отчетного периода | 42.2 | 292 553 | 37 447 |
| Итого капитал: | 43 | 1 269 726 | 921 042 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43) | 44 | 1 320 084 | 975 817 |
| | | 0 | 0 |

Примечание:

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

И.О. Главного бухгалтера

Исполнитель



Дата 06.10.17

Дата 06.10.17

Дата 06.10.17

Отчет о прибылях и убытках

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 октября 2017 года

| Наименование статей | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | (в тысячах тенге) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 6295 | 44621 | 2131 | 34927 |
| <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 | 6295 | 25308 | 305 | 18586 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 1.3.1 | 472 | 17678 | 0 | 10033 |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1.3.1.1 | 472 | 17678 | | 10033 |
| 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 | 5823 | 7630 | 305 | 8553 |
| 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 | 5823 | 7630 | 305 | 8553 |
| 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 | 0 | 0 | 151 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.5 | 0 | 19313 | 1826 | 16190 |
| Коммиссионные вознаграждения | 2 | 5886 | 51193 | 3352 | 29879 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4643 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 4643 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 0 | 5125 | 1078 | 5912 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 223 | 2009 | 223 | 2009 |
| от управления активами | 2.4 | 4123 | 24488 | 0 | 0 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 1540 | 19571 | 2051 | 16741 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 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 | 2465 | 290231 | 252467 | 1536723 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 14028 | 707070 | 31404 | 118813 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 7869 | 153829 | 11843 | 219691 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации активов | 8 | 0 | 188 | 0 | 72 |
| 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 | 0 | 0 | 50 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 36543 | 1247132 | 301197 | 1940155 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14 | 155 | 1265 | 179 | 661 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| по полученным займам | 14.1 | 155 | 1265 | 179 | 661 |
| по выпущенным ценным бумагам | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по операциям «РЕПО» | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|
| | 15 | 3857 | 13688 | 564 | 13526 |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 35 | 266 | 60 | 831 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 38 | 348 | 34 | 352 |
| за услуги регистратора | 15.4 | 60 | 728 | 57 | 360 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 94 | 1541 | 241 | 7885 |
| за прочие услуги | 15.6 | 3630 | 10805 | 172 | 4098 |
| 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 | 21130 | 406457 | 315530 | 1399980 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 10499 | 12185 | 14955 | 120045 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 5439 | 147374 | 15341 | 233485 |
| 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 | | 243778 | 0 | 125 |
| Операционные расходы | 26 | 27433 | 128989 | 8457 | 92281 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 9546 | 82681 | 6047 | 59550 |
| общехозяйственные расходы | 26.2 | 15956 | 30966 | 1071 | 16672 |
| транспортные расходы | 26.3 | 27 | 580 | 95 | 573 |
| административные расходы | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| амортизационные отчисления | 26.5 | 418 | 4397 | 427 | 4303 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.6 | 1486 | 9909 | 605 | 8989 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.7 | 0 | 456 | 212 | 2194 |
| Прочие расходы | 27 | 63 | 843 | 25 | 431 |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 68576 | 954579 | 355051 | 1860534 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28) | 29 | -32033 | 292 553 | -53854 | 79621 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 0 | - | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | -32033 | 292 553 | -53854 | 79621 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | 0 | - | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32) | 33 | 0 | 292 553 | 53 854 | 79621 |

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

И.О. Главного бухгалтера

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Дата 06.10.17

Дата 06.10.17

Дата 06.10.17



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.