

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6954	10614
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	37	10094
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6917	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	52079	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	79	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	53 899	242 259
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1039	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	118 161	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	725 590	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	19 224	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	110 936	110697
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	201	469
Дебиторская задолженность	14	104 447	11224
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	31657	30316
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	19648	20979
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	19648	20979
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	250	2514
от услуг андеррайтера	15.3	0	500
от брокерских услуг	15.4	7545	5176
от управления активами	15.5	3144	77
от услуг маркет-мейкера	15.6	1070	1070
от пенсионных активов	15.7		
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	1996	253
Отложенное налоговое требование	18	0	
Авансы выданные и предоплата	19	14158	8258
Прочие активы	20	44715	303051
Итого активы:	21	1 284 017	975 817
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	29	29474
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	3867	2730
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3353	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	735	543
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1890	1504
по брокерским услугам	29.9	3	562
по услугам центрального депозитария	29.10	725	514
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	9 226	7 342
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	2552	2672
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	6073	7030
Прочие обязательства	35	2620	2404
Итого обязательства:	36	27720	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	146043	50611
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	47711	-35775
резерв на переоценку основных средств	40.2	98332	86386
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	410 254	170 431
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	170 431	132 984
отчетного периода	42.2	239 823	37 447
Итого капитал:	43	1 256 297	921 042
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1 284 017	975 817
		0	0

Примечание:

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

Бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 3110139



Дата 09.01.18

Дата 09.01.18

Дата 09.01.18

Отчет о прибылях и убытках

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 января 2018 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	1140	54041	455	40346
<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	0	24227	213	19805
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	16498	213	10511
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	16498	213	10511
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	1061	7729	0	9294
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	1061	7729	0	9294
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	79	129	0	151
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	29685	242	20390
Комиссионные вознаграждения	2	6167	74547	2429	37286
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	100	189	0	4643
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	100	189	0	4643
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	5125	1078	7883
от услуг андеррайтера	2.3	223	2678	223	2678
от управления активами	2.4	3725	39374	0	0
от брокерских услуг	2.5	2119	27181	1128	21508
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	9390	310641	313821	1862997
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3117	732794	25102	332907
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3850	172328	18994	313098
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	188	295	946
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	23664	1 344 539	361096	2587630
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	34	1582	1203	1203
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	34	1582	1203	1203
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
Комиссионные расходы	15	873	17273	12257	15791
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	14	308	981	981
за услуги фондовой биржи	15.3	38	456	451	451
за услуги регистратора	15.4	4	131	127	127
за брокерские услуги	15.5	146	2241	9592	9592

за прочие услуги	15.6	671	14137	1106	4640
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	20007	470518	1966136	2201920
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	621	29998	172371	256980
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4061	168967	332 320	332320
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	243778	3024	125
Операционные расходы	26	12019	171623	15128	141073
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9619	120109	10637	91511
общехозяйственные расходы	26.2	1300	40010	2712	36905
транспортные расходы	26.3	38	515	74	728
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1062	10989	1069	11929
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	636	0
Прочие расходы	27	38	977	8	8960
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	37653	1104716	2502447	2958372
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-13989	239 823	-2141351	-370742
Корпоративный подоходный налог	30	0	-	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-13989	239 823	-2141351	-370742
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	-	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	13 989	239 823	2 141 351	-370742

Примечание

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

Бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Дата 09.01.18

Дата 09.01.18

Дата 09.01.18