

**Бухгалтерский баланс**

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20959	6954
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	28	37
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20931	6917
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	6001	52040
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	40
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	293942	53642
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1290	1039
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	89520	141831
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	627435	725590
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	837	837
Запасы	10	9	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	109492	110936
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	201
Дебиторская задолженность	14	3410	105771
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	16804	31657
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	265	19648
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	265	19648
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	250	250
от услуг андеррайтера	15.3	250	0
от брокерских услуг	15.4	11144	7545
от управления активами	15.5	3825	3144
от услуг маркет-мейкера	15.6	1070	1070
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	0	2235
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	5287	14465
Прочие активы	20	2759	44715
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>1176455</b>	<b>1290874</b>
<b>Обязательства</b>			



Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	4	29
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	1256	3375
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4833	6281
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	2109	731
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2326	1904
по брокерским услугам	29.9	3	3173
по услугам центрального депозитария	29.10	395	473
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	8457	9051
Отложенное налоговое обязательство	32	43359	62171
Авансы полученные	33	2552	2552
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1917	6066
Прочие обязательства	35	2730	4051
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>65108</b>	<b>93576</b>
<b>Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>700000</b>	<b>700000</b>
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	134148	157515
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	42933	67731
резерв на переоценку основных средств	40.2	91215	89784
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	277199	339783
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	289768	133508
отчетного периода	42.2	-12569	206275
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>1111347</b>	<b>1197298</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1176455</b>	<b>1290874</b>

Примечание:

\_\_\_\_\_

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

Мусабаева Г.М.

Дата 10.01.2019

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 10.01.2019

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names and dates listed next to them.



Отчет о прибылях и убытках

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 января 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	619	17834	1785	48675
<b>в том числе:</b>					
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	2057	1111	24388
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	1390	1061	16498
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	1390	1061	16498
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	667	50	7890
<b>в том числе:</b>					
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	0	667	50	7890
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	46	8263	40	89
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	573	7514	634	24198
Комиссионные вознаграждения	2	20993	120526	6609	136469
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	89	0	62589
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	89	0	62589
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	5125
от услуг андеррайтера	2.3	223	2679	223	2679
от управления активами	2.4	14965	73494	4267	39916
от брокерских услуг	2.5	5805	44264	2119	26160
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
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	51169	120998	11205	322109
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	26644	47113	10815	871166
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	16800	117551	3669	171169
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	188
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	0

Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	116225	424022	34083	1549776
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	32	34	1582
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	32	34	1582
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	4013	33714	960	17641
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	72	244	14	308
за услуги фондовой биржи	15.3	36	444	36	454
за услуги регистратора	15.4	53	472	59	477
за брокерские услуги	15.5	4	17	146	2241
за прочие услуги	15.6	3848	32537	695	14161
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	52244	84794	18192	468773
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	31477	41405	621	262623
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8258	94640	3738	167705
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	18386	18386
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	11125	11125	0	0
Операционные расходы	26	9450	164018	12458	167212
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7141	106189	9641	111931
транспортные расходы	26.2	28	684	38	718
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1669	48513	1715	41273
амортизационные отчисления	26.4	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	612	10606	1064	13291
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	26	0	1
Прочие расходы	27	0	6863	35	918
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	116567	436591	54414	1104840
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-342	-12569	-20331	444936
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-342	-12569	-20331	444936
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-342	-12569	-20331	444936

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее) Мусабаева Г.М. Дата 10.01.2019

Главный бухгалтер Конова А.Ш. Дата 10.01.2019

Исполнитель Нурбеков А.Ш.

Телефон исполнителя 3170738



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the text blocks above.