

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 апреля 2019 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	41848	20959
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	12	28
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	41836	20931
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	10000	6001
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	270423	293942
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1857	1290
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	93373	89520
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	627435
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	837	837
Запасы	10	0	9
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	108909	109492
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	3816	3410
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	19397	16804
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	230	265
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	230	265
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	250	250
от услуг андеррайтера	15.3	1750	250
от брокерских услуг	15.4	10033	11144
от управления активами	15.5	6064	3825
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	0
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	3383	5287
Прочие активы	20	5410	2759
Итого активы	21	1184831	1176455
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	4
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	3834	1256
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	5101	4833
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	1891	2109
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2796	2326
по брокерским услугам	29.9	3	3
по услугам центрального депозитария	29.10	411	395
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	8170	8457
Отложенное налоговое обязательство	32	43359	43359
Авансы полученные	33	2552	2552
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	617	1917
Прочие обязательства	35	2821	2730
Итого обязательства	36	66454	65108
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	139388	134148
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	46698	42933
резерв на переоценку основных средств	40.2	92690	91215
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	278989	277199
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	277199	289768
отчетного периода	42.2	1790	-12569
Итого капитал	43	1118377	1111347
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1184831	1176455

Примечание:

--

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

Мусабаева Г.М.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139



Отчет о прибылях и убытках

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 апреля 2019 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	505	1667	951	2727
<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	0	0	616
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0
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	0	0	616
<i>в том числе:</i>					
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	0	0	616
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
<i>в том числе:</i>					
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	91	277	438	705
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	414	1390	513	1406
Комиссионные вознаграждения	2	11445	48332	5422	25810
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	1786	89	89
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	1786	89	89
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	446	1339	223	669
от управления активами	2.4	5204	24063	3703	19549
от брокерских услуг	2.5	5795	21144	1407	5503
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	0	0	0	20293
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	7254	39653	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	11324	33856	2916	6429
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	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	12	41	0	0

Прочие доходы	12	4	4	4	4
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	30544	123553	9293	55263
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
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	1950	16141	515	11273
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	278	418	12	40
за услуги фондовой биржи	15.3	0	77	38	114
за услуги регистратора	15.4	19	87	0	54
за брокерские услуги	15.5	4	12	1	7
за прочие услуги	15.6	1649	15547	464	11058
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	1288	0	19463
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	12901	34210	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8787	37511	4961	13332
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
<i>в том числе:</i>					
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	1	80	0	0
Операционные расходы	26	10067	32525	10590	34422
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8027	25324	8961	26728
транспортные расходы	26.2	41	131	33	164
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1325	4912	738	5153
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	674	2158	858	2377
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	8	8	3	78
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	33714	121763	16069	78568
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-3170	1790	-6776	-23305
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-3170	1790	-6776	-23305
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-3170	1790	-6776	-23305



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

Мусабеева Г.М.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

