

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " июля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	41 471	33 242
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	163 691	199 909
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	343 773	398 910
Дебиторская задолженность	6	34 377	18 837
Комиссионные вознаграждения	7	7 058	7 013
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	287 758	291 519
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	27 617	27 617
Запасы	15	92	84
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	883	1 053
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	88 223	89 714
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 120	340
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	59 374	101 419
Итого активы:	22	1 055 437	1 169 657
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	6 082	5 515
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	7 147	4 400
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	24 444	24 444
Прочие обязательства	34	10 892	13 018
Итого обязательства:	35	48 565	47 377
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции		700 000	700 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	58 350	58 350
Прочие резервы	40	23 535	78 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	224 987	285 263
в том числе:			
предыдущих лет		285 263	306 828
отчетного периода		-60 276	-21 565
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 006 872	1 122 280
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 055 437	1 169 657

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137



Отчет о прибыли и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	0	0	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»			0	0	-
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				-
Комиссионные вознаграждения	3	3 157	16 239	4 830	29 851
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	1 078	4 374	1 977	19 343
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-3 107	-11 838	29 541	19 353
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-410	-1 747	-1 054	13 036
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-2 697	-10 091	30 595	6 317
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	145	2 341	770	32 602
Дивиденды	8	442	3 752	64 037	77 796
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	1 533	7 184	611	3 672
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	3 248	22 052	101 786	182 617
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	12	0	15
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»			12		15
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	1503	3 719	1728	6 556
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		84	516	153	794
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	-
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	11331	62 286	13654	66 829
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6437	36621	5279	43 140
амортизационные отчисления		378	2309	372	2 287
расходы на материалы		22	211	34	186
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2240	14197	526	4 784
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	3	10	5	5
Прочие расходы	20	201	16 301	138	9 049
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	13 038	82 328	15 525	82 454
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-9 790	-60 276	86 261	100 163
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-9 790	-60 276	86 261	100 163
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-9 790	-60 276	86 261	100 163

В графе 2 указываются номера примечаний по статье, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель правления Мусабаява Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.

Исполнитель

Телефон:3110137

Место для печати

Место печати

