

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 июля 2018 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	3172	6954
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	42	37
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3130	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	213000	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	54829	53642
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	861	1039
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	60158	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	648476	725590
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	837	837
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	108526	110936
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	67	201
Дебиторская задолженность	14	53600	105771
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	23273	31657
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	4178	19648
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	4178	19648
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	250	250
от услуг андеррайтера	15.3	250	0
от брокерских услуг	15.4	8624	7545
от управления активами	15.5	8901	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	21853	14465
Прочие активы	20	2759	44715
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>1190550</b>	<b>1290874</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0



Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	53	29
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	1828	3375
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3808	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	1348	731
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2059	1904
по брокерским услугам	29.9	3	3173
по услугам центрального депозитария	29.10	398	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	5637	9051
Отложенное налоговое обязательство	32	47567	62171
Авансы полученные	33	2552	2552
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	6779	6066
Прочие обязательства	35	2851	4051
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>71075</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	141902	157515
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	52118	67731
резерв на переоценку основных средств	40.2	89784	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	277573	339783
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	289768	133508
отчетного периода	42.2	-12195	206275
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>1119475</b>	<b>1197298</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</b>	<b>44</b>	<b>1190550</b>	<b>1290874</b>

Примечание:

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

Мусабаева Г.М.

Дата 09.07.2018

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 09.07.2018

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139

Место для печати (при ее наличии)





Отчет о прибылях и убытках

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 июля 2018 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
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2022	8944	1267	14964
<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	2006	821	13105
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	1390	58	12092
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий	1.3.1.1	0	1390	58	12092
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный	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	616	763	1013
<b>в том числе:</b>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	616	763	1013
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	1533	4236	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	489	2702	446	1859
Комиссионные вознаграждения	2	15031	53737	5692	28512
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	89	0	0
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	89	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	313	5125
от услуг андеррайтера	2.3	223	1339	223	1339
от управления активами	2.4	9168	36275	3945	11693
от брокерских услуг	2.5	5640	16034	1211	10355
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	3	41090	41464	214725
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	3678	799084
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	8722	33811	39683	117079
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 аффилированными 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	71	218	104	19313
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>25849</b>	<b>137800</b>	<b>91886</b>	<b>1193677</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	32	177	803
<b>в том числе:</b>					

по полученным займам	14.1	0	32	177	803
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	768	15376	572	7319
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	27	81	28	194
за услуги фондовой биржи	15.3	37	226	38	240
за услуги регистратора	15.4	64	259	61	226
за брокерские услуги	15.5	0	5	191	1032
за прочие услуги	15.6	640	14805	254	5627
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	2	21424	96024	241043
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	37925	47877
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4680	31581	35821	121008
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
<b>в том числе:</b>					
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	0	0	264583
Операционные расходы	26	10468	81196	12552	75352
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8787	53426	9779	53374
транспортные расходы	26.2	897	22825	1720	15438
общехозяйственные и административные расходы	26.3	28	359	74	458
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	756	4586	979	6082
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	183	386	46	687
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	28	16101	149995	183117	758672
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	9748	-12195	-91229	435005
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	9748	-12195	-91229	435005
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)</b>	33	9748	-12195	-91229	435005

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Дата 09.07.2018

Главный бухгалтер

Дата 09.07.2018

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)

