

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 июля 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	154916	2096
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	411	2
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	154505	2093
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	
Операция «обратное РЕПО»	4	9000	600
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	150684	30738
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	114
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	94718	9392
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	
Инвестиционное имущество	8	627435	627435
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	839	839
Запасы	10	711	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	108269	109538
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	
Дебиторская задолженность	14	2271	3612
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	17190	14574
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1009	1143
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	1009	1143
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	2250	250
от брокерских услуг	15.4	7527	10216
от управления активами	15.5	6404	2965
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
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	4550
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	2305	2212
Прочие активы	20	2160	6160
Итого активы	21	1170498	1197198
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2197	1356
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	4573	3364
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	2682	2120
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1518	849
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	373	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	7821	8422
Отложенное налоговое обязательство	32	55536	55536
Авансы полученные	33	1833	33
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1664	1928
Прочие обязательства	35	3943	3766
Итого обязательства	36	77567	74405
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

ый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	136994	137651
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	48084	47292
резерв на переоценку основных средств	40.2	88910	90359
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	255937	285142
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	286590	291815
отчетного периода	42.2	-30653	-6673
Итого капитал	43	1092931	1122793
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1170498	1197198

Примечание:

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

Мусабаева Г.М.

Дата 15.07.2019

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 15.07.2019

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139



Отчет о прибылях и убытках

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 июля 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	3305	6039	2022	8944
<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	3085	3085	0	2006
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	3085	3085	0	1390
<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	1390
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	27	420	1533	4236
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	193	2534	489	2702
Коммиссионные вознаграждения	2	7777	74326	15031	53737
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	1786	0	89
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	1786	0	89
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	446	2678	223	1339
от управления активами	2.4	3049	36882	9168	36275
от брокерских услуг	2.5	4282	32980	5640	16034
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	2104	2116	3	41090
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	11517	69915	0	0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	9132	57850	8722	33811
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	0	58	0	0

Доходы	12	0	4	71	218
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	33835	210308	25849	137800
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	32
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	32
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	4063	23936	768	15376
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	136	951	27	81
за услуги фондовой биржи	15.3	41	232	37	226
за услуги регистратора	15.4	21	147	64	259
за брокерские услуги	15.5	4	25	0	5
за прочие услуги	15.6	3861	22581	640	14805
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	19293	19293	2	21424
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	23856	65233	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	10157	61040	4680	31581
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	225	307	0	0
Операционные расходы	26	10342	70723	10468	81196
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7703	47584	8787	53426
транспортные расходы	26.2	60	290	28	359
общехозяйственные и административные расходы	26.3	1933	18804	897	22825
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	646	4045	756	4586
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	23	429	183	386
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	67959	240961	16101	149995
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-34124	-30653	9748	-12195
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-34124	-30653	9748	-12195
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-34124	-30653	9748	-12195

Примечание

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

Дата 15.07.2019

Главный бухгалтер Нурбекова А.Ш.

Дата 15.07.2019

Исполнитель Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139

