

## Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 октября 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	243161	6954
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	41	37
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	243119	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	19000	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	76900	53642
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1382	1039
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	38823	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	107315	110936
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	22	201
Дебиторская задолженность	14	3179	105771
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	19974	31657
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	4279	19648
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	4279	19648
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	250	250
от услуг андеррайтера	15.3	1500	0
от брокерских услуг	15.4	8152	7545
от управления активами	15.5	4723	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	14040	14465
Прочие активы	20	2759	44715
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>1174486</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	2288	3375
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	6070	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	1711	731
по кастодиальному обслуживанию	29.8	2130	1904
по брокерским услугам	29.9	3	3173
по услугам центрального депозитария	29.10	2226	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	8150	9051
Отложенное налоговое обязательство	32	47567	62171
Авансы полученные	33	2552	2552
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	5707	6066
Прочие обязательства	35	2763	4051
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>75101</b>	<b>93576</b>
<i>Собственный капитал</i>			
<b>Уставный капитал</b>	<b>37</b>	<b>700000</b>	<b>700000</b>
в том числе:			
привылые 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	146775	157515
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	57729	67731
резерв на переоценку основных средств	40.2	89046	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	252610	339783
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	289768	133508
отчетного периода	42.2	-37158	206275
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>1099385</b>	<b>1197298</b>
<i>Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)</i>	<b>44</b>	<b>1174486</b>	<b>1290874</b>

Примечание:

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

Мусабаева Г.М.

Дата 05.10.2018

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 05.10.2018

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139





## Отчет о прибылях и убытках

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 октября 2018 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>2409</b>	<b>16020</b>	<b>6295</b>	<b>44771</b>
<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	2057	5823	22160
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	1390	0	14369
<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	1390	0	14369
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	5823	7791
<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	667	5823	7791
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	810	8033	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1599	5930	472	22611
Коммиссионные вознаграждения	2	7617	75896	5893	50224
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	89	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	0	5125
от услуг андеррайтера	2.3	223	2009	223	2009
от управления активами	2.4	3863	48911	4123	24488
от брокерских услуг	2.5	3531	24887	1547	18602
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	2	46405	2465	290231
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	14028	837458
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	42005	100328	7856	153625
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	188	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
<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	0	0	0
Прочие доходы	12	125	394	0	19313
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>52158</b>	<b>239043</b>	<b>36725</b>	<b>1395810</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>155</b>	<b>1265</b>
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	32	155	1265
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
Коммиссионные расходы	15	1081	24956	3857	13428
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	12	122	35	266
за услуги фондовой биржи	15.3	36	335	38	348
за услуги регистратора	15.4	48	373	60	346
за брокерские услуги	15.5	0	5	94	1541
за прочие услуги	15.6	984	24121	3630	10927
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	11119	32548	27845	406527
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	10499	244792
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	49495	96684	5426	147172
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	0	0	0	264583
Операционные расходы	26	12297	118580	27862	129437
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8183	79653	9546	82681
транспортные расходы	26.2	3371	30415	16783	36229
общехозяйственные и административные расходы	26.3	34	548	47	617
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	709	7964	1486	9909
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	1
Прочие расходы	27	1154	3421	63	843
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>75146</b>	<b>276201</b>	<b>75707</b>	<b>1208047</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)</b>	<b>29</b>	<b>-22988</b>	<b>-37158</b>	<b>-38982</b>	<b>187763</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)</b>	<b>31</b>	<b>-22988</b>	<b>-37158</b>	<b>-38982</b>	<b>187763</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)</b>	<b>33</b>	<b>-22988</b>	<b>-37158</b>	<b>-38982</b>	<b>187763</b>

Примечание

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

Мусабаева Г.М.

Дата 05.10.2018

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 05.10.2018

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

