

Бухгалтерский баланс  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2013 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	32 568	30 333
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	273 607	340 234
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	285 400	276 204
Дебиторская задолженность	6	9 269	11 562
Комиссионные вознаграждения	7	16 566	10 913
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
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	184 817	173 317
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	260 830	260 830
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	309	135
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	69 587	72 647
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	2 531	1 408
Текущий актив по налогу на прибыль	20		
Отложенный налоговый актив	21	47 983	34 617
Прочие активы	22		
<b>Итого активы:</b>		<b>1 183 468</b>	<b>1 212 200</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 358	6 537
Оценочные резервы	29	18	2 118
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	2 801	2 013
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	58 115	58 115
Прочие обязательства	34	12 219	7 200
<b>Итого обязательства:</b>		<b>78 511</b>	<b>75 983</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	44 756	44 756
Прочие резервы	40	195 457	198 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	164 744	193 306
в том числе:			
предыдущих лет		193 306	52 834
отчетного периода		-28 562	140 472
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>		<b>1 104 957</b>	<b>1 136 217</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>		<b>1 183 468</b>	<b>1 212 200</b>

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 прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2013 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	16	76	-	234
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					-
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		16	66		
по операциям «обратное РЕПО»			10		234
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	12 228	26 456	5 663	12 287
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	1 340	4 152	3 918	7 622
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-33 506	3 080	(64 178)	18 491
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 098	7 101	(652)	7 267
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-37 604	-4 021	(63 526)	11 224
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-190	-1 199	1 390	1 793
Дивиденды	8	4 020	4 533	136 117	136 278
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	359	409	4 135	4 185
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-15 733	37 507	87 045	180 890
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	1 121	1 925	835	1 800
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за custodial обслуживание		91	166	335	502
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	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	3 688	6 173	37 027	59 257
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		1 596	3 456	23 017	37 921
амортизационные отчисления		2 378	3 602	2 081	3 904
расходы на материалы		208	292	118	257
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 689	4 521	2 682	4 506
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	310	2 371	20 300	27 530
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	38 319	66 069	58 162	88 587
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-54 052	-28 562	28 883	92 303
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-54 052	-28 562	28 883	92 303
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/-стр.25-стр.26)	27	-54 052	-28 562	28 883	92 303

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

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акымбекова С.У.

Исполнитель

Акымбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати  
Место печати

