

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2015 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	36 504	33 242
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	189 716	199 909
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	397 589	398 910
Дебиторская задолженность	6	21 673	18 837
Комиссионные вознаграждения	7	9 791	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	283 622	291 519
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	27 617	27 617
Запасы	15	140	84
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	968	1 053
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	89 444	73 085
Текущий актив по налогу на прибыль	19	533	453
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	64 074	96 660
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 121 670</b>	<b>1 148 382</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4 104	5 515
Оценочные резервы	29	3 667	3 667
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	6 402	3 810
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	17 724	17 724
Прочие обязательства	34	9 327	6 713
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>41 224</b>	<b>37 429</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	61 985	44 744
Прочие резервы	40	80 163	81 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	238 298	284 729
в том числе:			
предыдущих лет		284 729	306 827
отчетного периода		-46 431	-22 098
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 080 446</b>	<b>1 110 953</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 121 670</b>	<b>1 148 382</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

Акыббекова С.У.

Исполнитель

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 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	3 231	7 436	4 441	14 281
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	1 288	2 404	223	669
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-14 552	-10 750	-26 388	-18 364
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)			234	-4 346	1 324
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-14 552	-10 984	-22 042	19 688
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	257	1 776	-2 148	21 455
Дивиденды	8	120	623	268	13 199
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	1 363	2 718	613	1 802
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-8 293	4 207	-22 991	33 042
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0		
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0	0		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	191	1 849	2 367	3 907
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за custodialное обслуживание		125	338	79	155
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	14 284	31 349	12 759	32 130
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		5 882	17 499	10 002	24 507
амортизационные отчисления		321	975	385	1 171
расходы на материалы		53	115	29	99
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		6 060	7 512	10 10	2 674
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	6	6		
Прочие расходы	20	325	17 434	384	8 570
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	14 806	50 638	15 510	44 607
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-23 099	-46 431	-38 501	-11 565
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-23 099	-46 431	-38 501	-11 565
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-23 099	-46 431	-38 501	-11 565

В графе 2 указывается доверенная информация по статьям, отраженным в пояснительной записке. Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель правления

Мусабаян Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбаева С.У.

Исполнитель

Телефон: 370137

Место для печати

Место печати

