

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 января 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	10614	40141
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	10094	30000
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	520	10141
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	0	8088
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	88
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	5	242 259	183 184
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	6	239 296	252541
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (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	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	19224	20503
Запасы	10	156	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	110697	118548
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	469	737
Дебиторская задолженность	14	11120	18702
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	30448	31976
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	20979	21094
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	20979	21094
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	2514	350
от услуг андеррайтера	15.3	500	750
от брокерских услуг	15.4	5308	9100
от управления активами	15.5	77	77
от услуг маркет-мейкера	15.6	1070	605
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	652	74
Отложенное налоговое требование	18	522	522
Авансы выданные и предоплата	19	8320	7658
Прочие активы	20	259842	262186
Итого активы:	21	933 619	944 860
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	29474	20
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2612	3144
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2550	2547
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	543	626
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1504	1533
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	503	388
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	5 005	5575
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	2672	2787
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	354	4730
Прочие обязательства	35	1517	2288
Итого обязательства:	36	44184	21091
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
Изыятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	55328	65585
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-35775	-22696
резерв на переоценку основных средств	40.2	91103	88281
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	134 107	158184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	133 508	285263
отчетного периода	42.2	599	-127079
Итого капитал:	43	889 435	923769
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	933 619	944860

0 0

Примечание:

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

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон



Отчет о прибылях и убытках

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 января 2017 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	1726	41614	13492	36053
<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	212	19801	8643	18681
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	212	10511	8546	13062
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	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	4	0	0
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	9286	97	5619
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	151	334	334
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1514	21662	4515	17038
Комиссионные вознаграждения	2	2429	37271	6059	41347
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	4643	1786	2634
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	4643	1786	2634
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1078	7883	1078	7647
от услуг андеррайтера	2.3	223	2679	250	2250
от управления активами	2.4	0	0	0	1258
от брокерских услуг	2.5	1128	21492	2810	25938
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	574	135	1620
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	273811	2081199	131475	688156
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	25102	114705	17724	107883
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	18995	313098	65024	272145
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	237	734	0	2
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	0	50	2411	4397
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	322300	2588671	236185	1149983
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	151	1205	19	103
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	151	1203	19	91
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	2	0	12
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0

Комиссионные расходы	15	354	15494	3029	13327
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	38	981	192	912
за услуги фондовой биржи	15.3	32	451	30	525
за услуги регистратора	15.4	34	459	55	646
за брокерские услуги	15.5	156	8968	329	1902
за прочие услуги	15.6	94	4635	2423	9342
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
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	249834	1924668	142734	695047
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	20830	129616	18438	123472
Расходы от операций иностранной валюты	19	0		0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	23571	332321	49941	201591
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	1279	7114	7114
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
в том числе:					
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	46118	46248	29065	29142
Операционные расходы	26	14845	136456	12329	154024
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10005	76627	8828	74981
общехозяйственные расходы	26.2	2109	28721	1912	46125
транспортные расходы	26.3	79	732	43	550
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	1016	10293	819	9409
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1000	11123	727	10300
неустойка (штраф, пеня)	26.7	636	8960	0	12659
Прочие расходы	27	169	718	47698	68124
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	355872	2588005	310367	1291944
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-33572	666	-74182	-141961
Корпоративный подоходный налог	30	0	67	0	-14882
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-33572	599	0	-127079
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	-	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	0	599	0	0

Примечание



Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон

Место для печати