

Приложение 1 к Инструкции о порядке, формах и сроках представления финансовой отчетности от деловых финансовых организаций

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Активы	2	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	35 632	140 438
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	293 860	158 113
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	422 857	401 430
Дебиторская задолженность	6	11 412	15 957
Комиссионные вознаграждения	7	12 979	13 104
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	100 000
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	199 774	192 089
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	11 303	11 303
Запасы	15	212	189
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 205	1 272
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	74 754	75 969
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 798	1 260
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	83 915	67 126
Итого активы:	22	1 148 841	1 178 250
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 504	4 253
Оценочные резервы	29	324	224
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	4 156	3 666
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	58 115	58 115
Прочие обязательства	34	10 818	8 595
Итого обязательства:	35	78 837	74 853
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
в том числе			
простые акции			
привилегированные акции		700 000	700 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	50 169	50 169
Прочие резервы	40	54 887	41 030
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	264 948	312 198
в том числе			
предыдущих лет		265 850	103 103
отчетного периода		-902	209 095
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 070 004	1 103 397
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 148 841	1 178 250

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

Акылбекова С.У.

Исполнитель

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках
 АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (олигономинальное предприятие)
 по состоянию на "01" апреля 2014 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	60	60
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				50	50
по операциям «обратное РЕПО»				10	10
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	13 455	13 455	14 519	14 519
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 валютных операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инвестиций					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	669	669	2 812	2 812
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-18 359	-18 359	44 628	44 628
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 407	1 407	3 003	3 003
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-19 766	-19 766	41 625	41 625
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	25 404	25 404	-1 377	1 377
Дивиденды	8	13 199	13 199	513	513
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбывания) активов	10				
Прочие доходы	11	9	9	12 969	12 969
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	34 377	34 377	74 124	74 124
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13			0	-
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				0	-
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	2 547	2 547	1 472	1 472
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за консультативные услуги		155	155	75	75
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	0		
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления валютных операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инвестиций					
Операционные расходы	17	3 182	3 182	2 607	2 607
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		2 407	2 407	1 856	1 856
амортизационные отчисления		1 171	1 171	1 827	1 827
расходы на материалы		47	47	125	125
расходы на выплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2 674	2 674	2 061	2 061
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	1 190	1 190	937	937
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	35 319	35 319	36 905	36 905
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-942	-942	37 219	37 219
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-942	-942	37 219	37 219
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля участия в:	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	-942	-942	37 219	37 219

В графе 2 указаны доходы и расходы по статьям, отраженным в подзаголовной таблице
 Статьи «Доля участия в» указаны в строке 26 отчета о консолидированной финансовой отчетности

Председатель правления

Мусабиева Г.М.

Главный бухгалтер

Акаббекова С.У.

Исполнитель

Акаббекова С.У.

Телефон: 31 00 177

Место для печати

Место печати

