

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01 " апреля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 593	40 141
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	210 849	183 148
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	258 668	252 541
Дебиторская задолженность	6	35 338	33 152
Комиссионные вознаграждения	7	7 819	9 265
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	8 000
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	258 545	253 576
Инвестиционное имущество	13		
		20 503	20 503
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	71	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	670	737
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	117 565	118 548
Текущий актив по налогу на прибыль	19	335	427
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	104 419	54 779
Итого активы:	22	1 016 375	974 817
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4 167	5 683
Оценочные резервы	29	3 586	3 586
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	18 436	
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	7 146	5 929
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	36 558	36 558
Прочие обязательства	34	8 679	8 785
Итого обязательства:	35	78 572	60 541
Собственный капитал			
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	75 346	75 346
Прочие резервы	40	-29 435	-35 562
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	191 892	174 492
в том числе:			
предыдущих лет		149 796	285 263
отчетного периода		42 096	-110 771
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	937 803	914 276
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 016 375	974 817

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

Акыббекова С.У.

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 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	155	0	0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			4		
по операциям «обратное РЕПО»			151	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	3 589	12 591	4 528	9 947
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	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	2 273	53 904	-14 552	-10 804
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 306	6 520		235
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		967	47 384	-14 552	-11 039
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-2 218	-310	283	1 866
Дивиденды	8	122	122	120	623
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0	0	0	0
Прочие доходы	11	1 667	5 019	1 363	2 717
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	5 433	71 481	-8 258	4 349
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	22	29	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		22	29		
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0	0		
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	211	1 095	258	2 156
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		20	401	125	337
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	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	7921	28 107	14368	31 815
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6202	19682	5863	17639
амортизационные отчисления		347	1051	385	1 162
расходы на материалы		31	130	53	115
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		637	4449	6059	2040
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	0	0	6	6
Прочие расходы	20	66	154	223	17 128
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	8 220	29 385	14 858	51 105
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-2 787	42 096	-23 113	-46 756
Налог на прибыль	23			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-2 787	42 096	-23 113	-46 756
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24/- стр.25-стр.26)	27	-2 787	42 096	-23 113	-46 756

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

Место для печати

Место печати

