

## Отчет о прибылях и убытках

АО CAIFC INVESTMENT GROUP



1 апреля 2018 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>951</b>	<b>2766</b>	<b>1627</b>	<b>3578</b>
<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	0	616	0	250
<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	0	0	0	0
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	616	0	250
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	616	0	250
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	438	744	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	513	1406	1627	3328
Комиссионные вознаграждения	2	5422	25804	4933	12503
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	89	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	89	89	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	1500	4500
от услуг андеррайтера	2.3	223	670	223	670
от управления активами	2.4	3703	19549	1541	1541
от брокерских услуг	2.5	1407	5496	1669	5792
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
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	0	20981	24926	80205
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	0	0	8697	47227
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2916	5652	22247	58044
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
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	4	13	1627	3328
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>9293</b>	<b>55 216</b>	<b>64057</b>	<b>204885</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>446</b>
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	173	446
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	515	11809	604	1731

в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	12	40	72	122
за услуги фондовой биржи	15.3	38	114	35	106
за услуги регистратора	15.4	0	3	55	112
за брокерские услуги	15.5	1	5	215	702
за прочие услуги	15.6	464	11647	227	689
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	0	21409	45006	91521
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	0	0	40451	86766
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4961	11552	19 538	67880
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Операционные расходы	26	10590	34757	12666	34356
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	8961	26608	9454	25370
общехозяйственные расходы	26.2	738	5471	2232	5538
транспортные расходы	26.3	33	139	38	539
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	858	2539	942	2909
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	3	8	52	14
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	16069	79535	118490	282714
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-6776	24 319	-54433	-77829
Корпоративный подоходный налог	30	0	-	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-6776	24 319	-54433	-77829
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	-	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	6 776	24 319	54 433	-77829

Примечание

  
  
 Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его)  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Телефон  
 Место для печати

Мусабоева Г.М.  
 Нурбекова А.Ш.  
 Нурбекова А.Ш.

Дата 06.04.2018  
 Дата 06.04.2018  
 Дата 06.04.2018

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 апреля 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	31441	6954
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	30038	37
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1403	6917
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	97158	52079
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	158	79
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	52 809	53 899
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2209	1039
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	95 900	118 161
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	725 590	725 590
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	837	19224
Запасы	10	56	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	109 738	110 936
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	134	201
Дебиторская задолженность	14	84 673	104 447
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	30942	31657
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	23659	19648
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	23659	19648
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	250	250
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	3200	7545
от управления активами	15.5	2763	3144
от услуг маркет-мейкера	15.6	1070	1070
от пенсионных активов	15.7		
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	2309	1996
Отложенное налоговое требование	18	0	
Авансы выданные и предоплата	19	18237	14158
Прочие активы	20	20766	36003
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 270 590</b>	<b>1 275 305</b>
<b>Обязательства</b>			

Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	57	29
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4577	3867
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2996	3353
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	763	735
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1981	1890
по брокерским услугам	29.9	3	3
по услугам центрального депозитария	29.10	249	725
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	8 420	9 226
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	2552	2552
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	7665	6073
Прочие обязательства	35	2527	2620
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>28794</b>	<b>27720</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	164573	146043
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	66241	47711
резерв на переоценку основных средств	40.2	98332	98332
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	377 223	401 542
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	401 542	133 508
отчетного периода	42.2	24 319	268 034
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 241 796</b>	<b>1 247 585</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 270 590</b>	<b>1 275 305</b>

Примечание:

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 3110139



*Мусабайева Г.М.* Дата 06.04.2018  
*Нурбекова А.М.* Дата 06.04.2018  
*Нурбекова А.М.* Дата 06.04.2018