

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 июля 2017 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	48877	10614
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	46060	10094
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2817	520
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	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	5	212 496	242 259
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	701	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	6	184 826	239 296
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	717892	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	19224	19224
Запасы	10	156	156
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	108822	110697
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	335	469
Дебиторская задолженность	14	8721	11224
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	35684	30316
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	23573	20979
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	23573	20979
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	600	2514
от услуг андеррайтера	15.3	0	500
от брокерских услуг	15.4	6792	5176
от управления активами	15.5	3649	77
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	0	253
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	281	8258
Прочие активы	20		303051
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>1 337 314</b>	<b>975 817</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0



Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	57289	29474
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4532	2730
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3940	3123
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	736	543
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1794	1504
по брокерским услугам	29.9	60	562
по услугам центрального депозитария	29.10	1325	514
по услугам единого регистратора	29.11	25	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	6 959	7 342
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	2762	2672
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	3886	7030
Прочие обязательства	35	2570	2404
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>81938</b>	<b>54775</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	40183	50611
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-46203	-35775
резерв на переоценку основных средств	40.2	86386	86386
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	515 193	170 431
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	170 431	132 984
отчетного периода	42.2	344 762	37 447
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 255 376</b>	<b>921 042</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 337 314</b>	<b>975 817</b>
		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 июля 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	1298	34058	8727	18641
<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	1194	14745	6938	7938
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	12034	6882	6940
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	12034	6882	6940
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	1194	2711	56	998
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	1194	2711	52	994
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	4	4
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	0	0	151
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	104	19313	1789	10552
Комиссионные вознаграждения	2	5690	29521	3152	21487
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	179	4464
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	179	4464
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	313	5125	1078	3941
от услуг андеррайтера	2.3	223	1339	223	1339
от управления активами	2.4	3945	11693	0	0
от брокерских услуг	2.5	1209	11364	1597	11248
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	75	495
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	82330	217214	182984	823860
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3778	26738	17453	68197
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	30243	114228	14101	160920
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	71	72
Доходы от операций с аффилированными 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	679080	0	50
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>123339</b>	<b>1100839</b>	<b>226488</b>	<b>1093227</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	<b>177</b>	<b>803</b>	<b>114</b>	<b>202</b>
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	177	803	114	202
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	557	7679	7402	11609
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	13	172	52	612
за услуги фондовой биржи	15.3	38	240	32	253
за услуги регистратора	15.4	61	608	56	235
за брокерские услуги	15.5	191	1032	7152	7358
за прочие услуги	15.6	254	5627	110	3151
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	96024	241043	151316	712603
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	33514	47877	14099	77893
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	26482	118259	19947	171048
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
<i>в том числе:</i>					
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	264583	0	0
Операционные расходы	26	12345	75146	8663	61688
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9779	53374	5702	40803
общехозяйственные расходы	26.2	1088	12092	1916	10542
транспортные расходы	26.3	74	459	25	391
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	425	3136	461	3024
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	979	6082	559	4946
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	3	0	1982
Прочие расходы	27	46	687	36	320
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>169145</b>	<b>756077</b>	<b>201577</b>	<b>1035363</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>-45806</b>	<b>344 762</b>	<b>24911</b>	<b>57864</b>
Корпоративный подоходный налог	30	0	-	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>-45806</b>	<b>344 762</b>	<b>24911</b>	<b>57864</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	-	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>344 762</b>	<b>24 911</b>	<b>57864</b>

Примечание



Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон

Место для печати