

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

по состоянию на "01" апреля 2012 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	50 238	15 655
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	303 738	280 329
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	275 926	275 494
Дебиторская задолженность	6	5 943	0
Комиссионные вознаграждения	7	6 487	5 164
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	12 017	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	105 142
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	170 148	69 561
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	122 306	122 306
Запасы	15	36	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	74 315	72 339
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 974	1 179
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	30 529	37 501
Итого активы:	22	1 053 656	984 671
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 794	5 340
Оценочные резервы	29	3 046	3 046
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	979	248
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736	35 736
Прочие обязательства	34	8 016	4 265
Итого обязательства:	35	51 571	48 636
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции		350 000	350 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	43 425	43 425
Прочие резервы	40	147 165	147 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	461 495	395 446
в том числе:			
предыдущих лет		395 446	409 483
отчетного периода		66 049	-14 037
Доля меньшинства	42		
Итого капитала:	43	1 002 085	936 035
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 053 656	984 671

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер Акыбекова С.У.

Исполнитель

Телефон

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2012 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	-160	31	519	896
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		-268	-185	519	896
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		108	216	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Коммиссионные вознаграждения	3	2 666	6 531	1 224	3 837
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	1 027	3 705	133	267
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	13 988	83 100	3 385	45 918
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		1 681	7 918	25 245	38 464
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		12 307	75 182	-21 860	7 454
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	143	402	-163	-1 576
Дивиденды	8		138		765
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				0
Прочие доходы	11	180	539	354	1 051
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	17 844	94 446	5 452	51 158
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Коммиссионные расходы	15	379	953	161	447
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		87	132	33	67
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	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	9204	25 268	8965	21 468
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		5120	15117	5863	14442
амортизационные отчисления		576	1806	536	1759
расходы на материалы		99	139	55	128
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		742	1726	582	1503
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	673	2 175	599	885
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	10 256	28 397	9 725	22 801
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	7 588	66 049	-4 273	28 357
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	7 588	66 049	-4 273	28 357
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	7 588	66 049	-4 273	28 357

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель Мусабеева Г.М. ОГАМЫ

Главный бухгалтер Адыбаева С.У.

Исполнитель

дата _____

Телефон

Место печати

