

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на " 01 " апреля 2013 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	31 107	30 333
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	332 844	340 234
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	295 368	276 204
Дебиторская задолженность	6	14 638	11 562
Комиссионные вознаграждения	7	12 647	10 912
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	0
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	183 417	173 639
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	260 830	170 776
Запасы	15	2 671	135
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	71 600	72 648
Текущий актив по налогу на прибыль	19	2 060	1 408
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	41 868	34 973
Итого активы:	22	1 249 050	1 122 825
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 518	6 832
Оценочные резервы	29	2 118	2 118
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 596	1 902
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736	35 736
Прочие обязательства	34	5 630	8 290
Итого обязательства:	35	50 598	54 878
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	47 009	47 009
Прочие резервы	40	224 021	126 698
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	227 422	194 240
в том числе:			
предыдущих лет		194 240	52 834
отчетного периода		33 182	141 406
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 198 452	1 067 947
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 249 050	1 122 825

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 2013 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	60	60	1 348	1 348
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам				1 132	1 132
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		50	50		
по операциям «обратное РЕПО»		10	10	216	216
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	14 228	14 228	6 624	6 624
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	2 812	2 812	3 704	3 704
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	44 628	44 628	82 669	82 669
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		3 003	3 003	7 919	7 919
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		41 625	41 625	74 750	74 750
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-1 389	-1 389	403	403
Дивиденды	8	513	513	161	161
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	50	50	50	50
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	60 902	60 902	94 959	94 959
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выписанным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	804	804	965	965
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		75	75	167	167
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	24855	24855	22 230	22 230
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		18565	18565	14 904	14 904
амортизационные отчисления		1224	1224	1 823	1 823
расходы на материалы		84	84	139	139
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1832	1832	1 824	1 824
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	2061	2061	7 230	7 230
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	27 720	27 720	30 425	30 425
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	33 182	33 182	64 534	64 534
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	33 182	33 182	64 534	64 534
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	33 182	33 182	64 534	64 534

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

Председатель правления

Мусабаява Г.М.

Главный бухгалтер

Акымбекова С.У.

Исполнитель

Акымбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати

