

**Отчёт о прибылях и убытках**  
**АО "Компания CAIFC"**  
 по состоянию на "01 " июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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
Доходы в виде вознаграждения от брокерской, дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	7	821	3 809		9 961
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	8				
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	9	2 540	4 318		89 923
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	10	-9 665	-192 708		8 317
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	11	-1 425	38 129		-142 117
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	12				2 023
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	13	434	7 707		-2 108
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	14				24 124
Прочие доходы	15	100	6 823		15 134
<b>Итого доходов</b>	<b>16</b>	<b>-7 195</b>	<b>-131 922</b>	<b>0</b>	<b>5 257</b>
Комиссионные расходы	17				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	18	273	1 092		61
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	19				
Расходы по операциям "РЕПО"	20		329		1 891
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	21				
Общие административные расходы	22	3 550	25 225		90 182
в том числе:	23				
расходы на оплату труда и командировочные	24				
амортизационные отчисления и износ	25	1 676	14 121		
расходы по текущей аренде	26	553	3 225		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	27				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей	28	269	1 570		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	29		402		64 707
Прочие расходы	30	106	3 464		30 663
<b>Итого расходов</b>	<b>31</b>	<b>3 938</b>	<b>30 512</b>	<b>0</b>	<b>187 504</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	32				
	27	-11 133	-162 434	0	-182 247
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
Прибыль (убыток) за период	31				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
	33				
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	-11 133	-162 434	0	-182 247
	35				
Корпоративный подоходный налог	36				10 333
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	-11 133	-162 434	0	-171 914
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	-11 133	-162 434	0	-171 914

Председатель правления

Мусабасви Г.М.

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.

Исполнитель

Акыббекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати





Бухгалтерский баланс  
АО "Компания САIFC"  
по состоянию на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	80 746	82 784
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	0	0
Долгосрочные активы предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	2 963	2 963
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	395 070	619 031
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11	2 725	4 523
Прочие активы	12	44 202	43 348
Запасы	13	1 732	2 048
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14	2 270	2 415
Расходы будущих периодов	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	927	1 419
Операция "Обратное РЕПО"	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19	119 951	78 003
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20		
Деньги и денежные эквиваленты	21	5 567	19 960
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	356	1 507
деньги на счетах в банках	24	5 211	18 453
<b>Итого активы:</b>	25	<b>656 153</b>	<b>856 494</b>
	26		
<b>КАПИТАЛ</b>	27		
Уставный капитал	28	350 000	60 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31	37 897	37 897
Прочие резервы	32	176 167	211 615
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	33	71 902	524 335
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	234 336	669 584
отчетного периода	36	-162 434	-145 249
<b>Итого капитал:</b>	37	<b>635 966</b>	<b>833 847</b>
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
<b>Обязательства</b>	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48	8 148	8 148
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50	6 789	6 789
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	1 242	1 555
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	1 834	1 707
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	1 487	2 909
Краткосрочные оценочные обязательства	55	687	1 156
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57	0	
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59		383
<b>Итого обязательства:</b>	60	<b>20 187</b>	<b>22 647</b>
	61		
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	62	<b>656 153</b>	<b>856 494</b>

Председатель правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 311 01 37

Место для печати



Мусабаева Г.М.

Акымбекова С.У.