

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

по состоянию на 01 января 2013 г

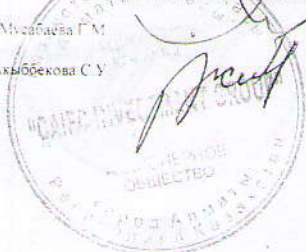
(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	30 333	15 655
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	340 234	280 329
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	276 204	275 494
Дебиторская задолженность	6	10 492	0
Комиссионные вознаграждения	7	10 322	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	0	
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	173 639	69 561
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	170 776	122 306
Запасы	15	138	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	69 064	72 339
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 408	1 179
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	36 675	37 501
Итого активы:	22	1 119 285	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	5 209	5 340
Оценочные резервы	29	2 118	3 046
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 853	248
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736,00	35 736
Прочие обязательства	34	8 221	4 265
Итого обязательства:	35	53 137	48 636
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	350 000
в том числе			
простые акции		700 000	350 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	43 425,00	43 425
Прочие резервы	40	126 698,00	129 977
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	196 025	412 633
в том числе			
предыдущих лет		52 834	409 483
отчетного периода		143 191	3 150
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 066 148	936 035
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 119 285	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 Мусабаяв Г.М.

Главный бухгалтер Акылбекова С.У.



Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(сводный консолидированный)
по состоянию на 01 января 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала	
		текущего года (с нарастающим итогом)	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы, связанные с получением вознаграждений	1	49	9 423
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам			
по размещенным вкладам		185	5 142
по предоставленным займам			3 305
по предоставленной финансовой аренде			
по приобретенным ценным бумагам			
по операциям «обратное РЕПО»		234	975
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждений	2		
Комиссионные вознаграждения	3	44 783	21 302
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждений	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 вознаграждений	5	23 929	12 514
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	24 076	26 806
в том числе:			
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)		25 622	47 793
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		1 546	20 987
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	4 410	2 348
Дивиденды	8	198 551	92 169
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		
Прочие доходы	11	11 412	1 762
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	307 189	161 628
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13		766
в том числе:			
по привлеченным вкладам			
по полученным займам			
по полученной финансовой аренде			
по выкупленным ценным бумагам			
по операциям «РЕПО»			766
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		
Комиссионные расходы	15	5 943	4 152
в том числе:			
вознаграждение управляющему агенту			
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		718	420
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16		
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	126 809	135 863
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные		75 496	74 991
амортизационные отчисления		7 848	7 174
расходы на материалы		493	744
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		9 463	7 932
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18		
Расходы от обесценения активов	19		
Прочие расходы	20	31 246	5 760
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	163 998	146 541
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	143 191	15 087
Налог на прибыль	23		11 936
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	143 191	3 150
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25		
Доля меньшинства	26		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	143 191	3 150

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

Первый руководитель: Мусабоева Г.М.

Главный бухгалтер: Акылбекова

