

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на " 01 " октября 2013 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	199 255	30 333
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	154 360	340 234
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	167 036	276 204
Дебиторская задолженность	6	93 972	11 562
Комиссионные вознаграждения	7	21 078	10 913
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	388 667	173 317
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	11 303	260 830
Запасы	15	368	135
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 339	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	71 303	72 647
Текущий актив по налогу на прибыль	19	2 306	1 408
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	60 419	34 617
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 171 406</b>	<b>1 212 200</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	6 850	6 537
Оценочные резервы	29	18	2 118
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	3 503	2 013
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	58 115	58 115
Прочие обязательства	34	11 513	7 200
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>79 999</b>	<b>75 983</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	44 756	44 756
Прочие резервы	40	39 592	198 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	307 059	193 306
в том числе:			
предыдущих лет		163 304	52 834
отчетного периода		143 755	140 472
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 091 407</b>	<b>1 136 217</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 171 406</b>	<b>1 212 200</b>

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

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 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	0	76	0	234
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			66		
по операциям «обратное РЕПО»			10		234
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	12 832	39 288	5 844	18 131
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	1 339	5 491	6 827	14 449
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	173 189	176 269	4 491	22 982
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		174 354	181 455	4 576	11 843
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-1 165	-5 186	-85	11 139
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	2 682	1 483	687	2 480
Дивиденды	8	19 547	24 080	19 927	156 205
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	4 029	4 438	3 791	7 976
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	213 618	251 125	41 567	222 457
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13			0	
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				0	
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	1623	3 548	3072	4 872
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		154	320	111	613
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	35897	97 670	27511	86 768
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		27227	61753	14703	52 624
амортизационные отчисления		1500	5102	2003	5 907
расходы на материалы		89	381	149	406
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2675	7196	2439	6 945
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	3781	6 152	879	28 409
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	41 301	107 370	31 462	120 049
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	172 317	143 755	10 105	102 408
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	172 317	143 755	10 105	102 408
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	172 317	143 755	10 105	102 408

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

Председатель правления

Мусабиева Г.М.

Главный бухгалтер

Акылбекова С.У.

Исполнитель

Акылбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати

