

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.2022 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	132 651	99 147
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	23 278	3 540
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	109 373	95 607
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	166 808	236 225
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1 062
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	760 014	760 014
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	109 420	111 188
Нематериальные активы	13	0	0
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	15 158	25 124
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	6 746	14 565
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	1 797	2 818
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	1 797	2 818
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	4 270	9 909
от управления активами	16.5	679	1 838
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0
требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	6 646	5 718
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	4 926	7 536
Прочие активы	21	1 539	809
Итого активы	22	1 203 908	1 260 326
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	643	362
Кредиторская задолженность	29	5 873	5 230
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	3 709	2 750
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0

по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	363	287
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2 394	1 804
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	275	249
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	677	410
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	3 930	7 030
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	7 498	640
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	7 350	5 813
Итого обязательства	38	29 003	21 825
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	707 115	707 115
в том числе:			
простые акции	39.1	700 000	700 000
привилегированные акции	39.2	7 115	7 115
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	105 383	106 478
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	362 407	424 908
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	415 638	388 298
отчетного периода	47.2	-53 231	36 610
Итого капитал	48	1 174 905	1 238 501
Итого капитал и обязательства	49	1 203 908	1 260 326

Примечание

Наименование:

АО
"CAIFC
INVESTMENT
GROUP"

Адрес:

Телефон:

3110139

Адрес электронной почты:

autelbayeva@caifc.kz

Исполнитель:

Нурбекова А.Ш.
(фамилия, имя, отчество (при его
наличии))

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусабаева Г.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.04.2022 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	0	657	794	1 187
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	0	657	794	1 187
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	657	794	1 187
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	0	488	794	1 187
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	169	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	2 198	8 097	5 459	17 100
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	179	2 580
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	179	2 580
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	893
от управления активами	2.4	612	3 155	2 472	7 022
от брокерских услуг	2.5	1 586	4 942	2 808	6 605
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 717	5 834	11 150	56 399
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	50 664	106 584	96 346	235 130
Доходы от операций с иностранной валютой	5	10	16	3 663	9 272
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	29 978	90 918	11 332	29 712
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	70	196	163	163
Прочие доходы	12	0	0	0	0
Итого доходов	13	84 637	212 302	128 907	348 963
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	3 763	8 377	2 453	5 818
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	163	608	82	637
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	18	44	60	98
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	3 582	7 725	2 311	5 083
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0

от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	4 172	6 715	54 075	99 976
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	51 575	135 434	33 845	121 132
Расходы от операций иностранной валюты	19	240	245	1 961	10 164
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	46 521	64 371	19 773	40 235
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	1 106	1 221	50	287
Операционные расходы	26	18 099	49 144	13 432	53 504
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 893	35 668	10 112	32 799
транспортные расходы	26.2	67	164	49	281
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 005	9 917	2 192	17 098
амортизационные отчисления и износ	26.4	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 134	3 395	1 079	3 326
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	26	26	0	0
Итого расходов	28	125 502	265 533	125 589	331 116
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-40 865	-53 231	3 318	17 847
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-40 865	-53 231	3 318	17 847
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-40 865	-53 231	3 318	17 847

Наименование:

АО «СА

Адрес:

Телефон:

3110139

Адрес электронной почты:

autelbayeva@caifc.kz

Исполнитель:

Нурбекова А.Ш.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Нурбекова А.Ш.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Мусабаева Г.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона:

3110139

Дата:

07.04.2022

года

