

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.07.2022 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	122 985	99 176
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7	3 569
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	122 978	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	185 659	236 243
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1 080
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	110 047	110 830
Нематериальные активы	13	0	0
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	42 917	20 473
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	13 447	6 295
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	1 798	2 793
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	1 798	2 793
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	9 224	1 664
от управления активами	16.5	2 425	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	9 081	5 279
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	8 275	7 171
Прочие активы	21	4 003	1 089
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 256 428</b>	<b>1 246 570</b>
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0



Кредиторская задолженность			
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	7 433	2 783
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	3 366	0
по казначейскому обслуживанию	30.8	2 524	2 187
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	963	596
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	580	0
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	15 526	9 942
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	7 590	1 477
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	7 502	6 306
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>41 967</b>	<b>26 581</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	779 082	707 115
в том числе:			
простые акции	39.1	771 967	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	104 646	106 120
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	330 733	406 754
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	406 754	260 719
отчетного периода	47.2	-76 021	146 035
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 214 461</b>	<b>1 219 989</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>1 256 428</b>	<b>1 246 570</b>

Примечание

Наименование: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19 БЦ  
"Нурлы Тау", блок 1Б, офис 406

Телефон: +77273110139

Адрес электронной почты: ANurbekova@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  
Жусупова Куляш Айтмагамбетовна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата: 08.07.2022 года





**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.07.2022 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 итогом)	За аналогичный 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	225	926	1 165	4 551
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	225	926	1 165	4 551
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	225	926	1 165	4 551
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	225	757	976	3 794
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	169	189	757
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	7 105	76 502	5 726	29 582
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	50 275	0	2 806
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	50 275	0	2 806
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	1 618	7 053	4 183	14 127
от брокерских услуг	2.5	5 487	19 174	1 543	11 756
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	377	6 211	1 241	81 155
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	32 496	194 807	39 093	297 996
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	157	0	9 272
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	53 713	197 874	30 341	60 644
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 аффилированными 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	3 199	3 659	2	271
Прочие доходы	12	0	11	0	0
Итого доходов	13	97 115	480 147	77 568	483 471
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	3 129	12 334	193	7 100
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	75	1 084	11	810
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	45	180	55	187
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	3 009	11 070	127	6 103



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	1 563	8 278	1 791	105 739
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	48 083	246 668	32 557	183 363
Расходы от операций иностранной валюты	19	1	546	0	10 164
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	41 100	171 492	9 621	67 123
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	1 073	4 151	0	1 824
Операционные расходы	26	14 641	98 945	15 776	109 224
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10 490	71 801	12 186	75 714
транспортные расходы	26.2	71	366	41	424
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 975	20 118	2 508	25 800
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	1 105	6 660	1 041	7 286
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	3 179	13 754	0	0
Итого расходов	28	112 769	556 168	59 938	484 537
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-15 654	-76 021	17 630	-1 066
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-15 654	-76 021	17 630	-1 066
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-15 654	-76 021	17 630	-1 066

Наименование: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Адрес:

Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 19, БЦ Нурлы Тау, блок 1Б, офис 406

Телефон:

3110139

Адрес электронной почты:

ANurbekova@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:

Жусупова Куляш Айтмагамбетовна  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Номер телефона:

3110139

Дата:

08.07.2022

года,

