

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2012 года

(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	134 881	15 655
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	216 530	280 329
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	269 923	275 494
Дебиторская задолженность	6	4 836	0
Комиссионные вознаграждения в том числе:	7	3 420	5 164
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	170 654	69 561
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	172 406	122 306
Запасы	15	36	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	73 172	72 339
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 196	1 179
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	37 067	37 501
Итого активы:	22	1 084 121	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	2 434	5 340
Оценочные резервы	29	3 046	3 046
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 246	248
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736	35 736
Прочие обязательства	34	16 228	4 265
Итого обязательства:	35	58 690	48 636
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции		350 000	350 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	43 425	43 425
Прочие резервы	40	141 621	147 165
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	41	490 385	395 446
предыдущих лет		395 446	409 483
отчетного периода		94 939	-14 037
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 025 431	936 035
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 084 121	984 671

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

Председатель правления АКЦИОНЕРНОЕ
 КОГАМЫ
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Телефон 3110137



Мусабаева Г.М.
 Акыббекова С.У.

Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 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	18	49	1 486	2 382
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам			-185	1 400	2 296
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		18	234	86	86
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	5 753	12 284	6 075	9 912
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	4 051	7 756	2 872	3 139
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-64 149	18 519	19 128	65 046
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-1 926	5 992	32 275	70 739
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-62 223	12 527	-13 147	-5 693
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 266	1 668	-49	-1 625
Дивиденды	8	136 117	136 255	67 715	68 480
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	3 468	4 007	1 065	2 116
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	86 524	180 538	98 292	149 450
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14		1823	572	1019
Комиссионные расходы	15	870			
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		370	502	26	93
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	36724	61992	35562	57030
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		22804	37921	14916	29358
амортизационные отчисления		2042	3848	1761	3520
расходы на материалы		120	259	133	261
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2625	4351	2040	3543
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	19609	21784	3850	5353
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	57 203	85 599	39 984	63 402
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	29 321	94 939	58 308	86 048
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	29 321	94 939	58 308	86 048
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24 +/- стр.25-стр.26)	27	29 321	94 939	58 308	86 048

В графе 2 указывается номер строки по статье отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акылбекова С.У.

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Место печати

