

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2014 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	27 327	140 438
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	306 317	158 113
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	406 210	402 506
Дебиторская задолженность	6	19 636	14 612
Комиссионные вознаграждения	7	15 477	13 751
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	100 000
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	298 854	192 089
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	25 369	25 369
Запасы	15	231	189
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 138	1 272
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	74 177	75 872
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 257	1 262
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	84 955	57 497
Итого активы:	22	1 260 948	1 182 970
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	
Кредиторская задолженность	28	3 656	3 427
Оценочные резервы	29	224	224
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	5 139	3 663
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	17 724	17 724
Прочие обязательства	34	7 630	4 542
Итого обязательства:	35	34 373	29 580
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции			
привилегированные акции		700 000	700 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	44 744	44 744
Прочие резервы	40	79 819	60 474
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	402 012	348 172
в том числе:			
предыдущих лет			
отчетного периода		306 827	103 103
Доля меньшинства	42	95 185	245 069
Итого капитал:	43	1 226 575	1 153 390
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 260 948	1 182 970

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

Председатель правления

Мусабеева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон:3110137



Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2014 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	(в тысячах казахстанских тенге)		
			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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	2	3	4	5	6
в том числе:	1	0	0	16	76
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»				16	66
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				10
Комиссионные вознаграждения	3	15 636	29 091	11 561	26 080
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	16 697	17 366	1 340	4 152
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	37 719	19 360	-41 548	3 080
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		11 807	13 214	4 028	7 101
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		25 912	6 146	-45 646	4 021
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-601	24 803	-2 562	1 185
Дивиденды	8	64 597	77 796	4 030	4 543
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	125	134	1 840	14 809
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	134 173	168 550	-25 323	51 555
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	15	15	0	-
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	15	15	0	-
Комиссионные расходы	15	2 514	5 061	1 545	3 017
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		639	794	121	196
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	35 272	66 854	35 969	62 026
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные					
амортизационные отчисления		18707	43214	15 960	34 525
расходы на материалы		1116	2287	1 774	3 601
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		91	138	167	292
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	7446	4772	2 460	4 521
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	245	1 435	1 880	11 256
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	38 046	73 365	39 394	76 299
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	96 127	95 185	-64 717	-24 744
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	96 127	95 185	-64 717	-24 744
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	96 127	95 185	-64 717	-24 744

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

Председатель правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати

Мусабаева Г.М.

Акыбекова С.У.

