

Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2014 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	3	0	76
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам				0	66
по операциям «обратное РЕПО»				3	10
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	18 531	47 622	12 806	38 888
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	4 388	21 754	1 464	5 616
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-40 684	-21 324	175 400	176 388
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-2 465	10 749	174 354	181 455
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-38 219	-32 073	1 046	5 067
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 535	20 268	177	1 362
Дивиденды	8	417	78 213	19 537	24 080
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	5 442	5 576	6 093	20 902
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	-10 371	152 112	215 477	267 312
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0	15	0	-
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выданным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		0	15	0	-
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	1091	6 152	1779	4 796
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		274	1068	123	319
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	31078	97 932	36317	98 343
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		22194	65408	27228	61 753
амортизационные отчисления		1036	3323	1532	5 133
расходы на материалы		137	275	143	435
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2458	7230	2668	7 189
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	7964	9 399	3838	15 094
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	40 133	113 498	41 934	118 233
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-50 504	38 614	173 543	149 079
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-50 504	38 614	173 543	149 079
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-50 504	38 614	173 543	149 079

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

Председатель Правления АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Мусабиева Г.М.
Главный бухгалтер КОГАМЫ Ақылбекова С.У.

Исполнитель Ақылбекова С.У.
Телефон: 110197

Место для печати АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Место печати

«CAIFC INVESTMENT GROUP»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Алматы, Казахстан

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01 " октября 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	14 817	140 438
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	269 712	158 113
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	433 400	402 506
Дебиторская задолженность	6	19 786	14 612
Комиссионные вознаграждения	7	17 268	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	266 844	192 089
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	25 369	25 369
Запасы	15	214	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	73 507	75 872
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 853	1 262
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	96 722	57 497
Итого активы:	22	1 220 630	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	8 763	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	4 155	3 663
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	17 724	17 724
Прочие обязательства	34	12 105	4 542
Итого обязательства:	35	42 971	29 580
Собственный капитал			
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	44 744	44 744
Прочие резервы	40	87 474	60 474
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	345 441	348 172
в том числе:			
предыдущих лет		306 827	103 103
отчетного периода		38 614	245 069
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 177 659	1 153 390
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 220 630	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

Мусабаяева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.

Исполнитель

Акыббекова С.У.

Телефон: 3110137

