

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2015 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	62 722	33 242
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	170 875	199 909
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	310 351	398 910
Дебиторская задолженность	6	25 684	18 837
Комиссионные вознаграждения	7	5 381	7 013
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	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	285 380	291 519
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	27 617	27 617
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	113	84
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	804	1 053
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	87 150	89 714
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 228	340
Текущий актив по налогу на прибыль	20		
Отложенный налоговый актив	21	49 045	101 419
Прочие активы	22		
Итого активы:		1 026 350	1 169 657
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2 781	5 515
Оценочные резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	4 924	4 400
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	14 312	24 444
Прочие обязательства	34	8 396	13 018
Итого обязательства:		30 413	47 377
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	58 350	58 350
Прочие резервы	40	40 386	78 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	197 201	285 263
в том числе:			
предыдущих лет		285 263	306 828
отчетного периода		-88 062	-21 565
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:		995 937	1 122 280
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):		1 026 350	1 169 657

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

Председатель правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыббекова С.У.

Исполнитель

Акыббекова С.У.

Телефон: 3110137



Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на "01" октября 2015 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	0	0	2
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»			0	0	-
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				2
Комиссионные вознаграждения	3	385	20 845	4 950	45 372
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	1 078	6 345	1 078	21 752
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	664	-45 310	-48 831	-21 325
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-3 036	-16 132	-23	10 748
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		3 700	-29 178	-48 808	32 073
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	22 205	48 975	-1 732	28 067
Дивиденды	8	81	9 227	84	78 213
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0	0		
Доходы от реализации (выбытия) активов	10		92		
Прочие доходы	11	1 554	13 112	636	5 576
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	25 967	53 286	-43 815	157 657
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	13	0	12	0	15
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		12		15
Комиссионные расходы	15	337	6 553	1647	9 025
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		36	654	55	1 068
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	0	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	8211	117 357	11664	97 693
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		5178	54001	7875	65 408
амортизационные отчисления		379	3461	344	3 322
расходы на материалы		0	286	23	274
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		522	18654	812	7 230
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	4	13	8	13
Прочие расходы	20	68	17 413	115	9 367
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	8 620	141 348	13 434	116 113
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	17 347	-88 062	-57 249	41 544
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	17 347	-88 062	-57 249	41 544
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	17 347	-88 062	-57 249	41 544

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

Президент правления

Мусабаева Г.М.

Главный бухгалтер

Акыбекова С.У.

Исполнитель

Акыбекова С.У.

Телефон: 3110137

Место для печати

Место печати

