

Бухгалтерский баланс

АО CAIFC INVESTMENT GROUP

1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	41399	10614
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	40000	10094
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1399	520
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	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	5	154 391	242 259
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1611	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	6	188 880	239 296
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	38812	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	19224	19224
Запасы	10	156	156
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	108976	110697
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	402	469
Дебиторская задолженность	14	45749	11224
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	34034	30316
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	21852	20979
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	21852	20979
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1750	2514
от услуг андеррайтера	15.3	1250	500
от брокерских услуг	15.4	6494	5176
от управления активами	15.5	1618	77
от услуг маркет-мейкера	15.6	1070	1070
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	1012	667
Отложенное налоговое требование	18	522	522
Авансы выданные и предоплата	19	12754	8258
Прочие активы	20	241569	302126
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>887 880</b>	<b>975 828</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0

Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	29474
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	2337	2730
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2320	3123
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	580	543
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1652	1504
по брокерским услугам	29.9	60	562
по услугам центрального депозитария	29.10	28	514
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	8 456	6 891
Отложенное налоговое обязательство	32	0	0
Авансы полученные	33	2672	2672
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	6345	7030
Прочие обязательства	35	3299	2345
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>25429</b>	<b>54265</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	700000	700000
в том числе:			
простые акции	37.1	700000	700000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	44237	50610
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-42148	-35775
резерв на переоценку основных средств	40.2	86385	86385
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	118 214	170 953
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	170 953	133 508
отчетного периода	42.2	-	37 445
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>862 451</b>	<b>921 563</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>887 880</b>	<b>975 828</b>

Примечание:

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Дата

Дата

Дата



1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	1627	3511	2029	5499
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0	183	126	126
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	0	0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0	183	126	126
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0	183	122	122
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	4	4
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0	0	151	151
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1627	3328	1752	5222
Коммиссионные вознаграждения	2	4933	13532	3935	12667
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	179	3929
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	179	3929
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1500	4500	1078	1971
от услуг андеррайтера	2.3	223	670	223	670
от управления активами	2.4	1541	1541	0	0
от брокерских услуг	2.5	1669	6821	2380	5827
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	75	270
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	23632	838832	321654	328136
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	8017	11293	8515	82393
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	27293	61098	16019	71507
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	2
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	0	0	0	0
Прочие доходы	12	0	0	0	50
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	66102	928266	352152	500254
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>14</b>	173	446	22	29
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	173	446	22	29
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	436	1440	2658	3544
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	51	101	20	401
за услуги фондовой биржи	15.3	35	106	33	101
за услуги регистратора	15.4	29	86	56	118
за брокерские услуги	15.5	215	702	76	76
за прочие услуги	15.6	106	445	2473	2848
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	45004	850444	318878	321614
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	7834	21879	7548	35009
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22478	70921	18596	71507
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
<b>в том числе:</b>					
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	0	0	0	0
Операционные расходы	26	12387	35334	8909	31133
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9454	25439	6886	21734
общехозяйственные расходы	26.2	1552	4840	843	2870
транспортные расходы	26.3	36	323	33	200
административные расходы	26.4	0	0	0	0
амортизационные отчисления	26.5	403	1823	442	1677
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	942	2909	705	2670
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	1982
Прочие расходы	27	43	541	74	88
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>88355</b>	<b>981005</b>	<b>356685</b>	<b>462924</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-22253	52 739	-4533	37330
Корпоративный подоходный налог	30	0	-	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-22253	52 739	-4533	37330
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	-	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>52 739</b>	<b>4 533</b>	<b>37330</b>

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Дата

Дата

Дата