

Бухгалтерский баланс

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	9645	20960
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	781	28
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8864	20932
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	6004
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	296264	307388
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1145
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	96229	93926
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	627435	627435
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	839	839
Запасы	10	711	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	107956	109538
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	1504	3612
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	23116	14574
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	886	1143
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	886	1143
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	750	250
от брокерских услуг	15.4	6920	10216
от управления активами	15.5	14560	2965
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7	0	0
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	
Требования по сделке форварды	16.2	0	
Требования по сделке опционы	16.3	0	
Требования по сделке свопы	16.4	0	
Текущее налоговое требование	17	0	4550
Отложенное налоговое требование	18	0	
Авансы выданные и предоплата	19	1011	2210
Прочие активы	20	1988	6160
Итого активы	21	1166698	1197198
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	
Займы полученные	24	0	
Субординированный долг	25	0	
Резервы	26	0	
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	
Кредиторская задолженность	28	2284	1350
Исполненные комиссионные расходы к оплате	29	5171	3360
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	
по клиринговым операциям	29.2	0	
по кассовым операциям	29.3	0	
по сейфовым операциям	29.4	0	
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	
по доверительным операциям	29.6	0	
по услугам фондовой биржи	29.7	3029	2120
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1723	840
по брокерским услугам	29.9	0	
по услугам центрального депозитария	29.10	419	390
по услугам единого регистратора	29.11	0	
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	
Производные финансовые инструменты	30	0	
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	
обязательства по сделке форварды	30.2	0	
обязательства по сделке опционы	30.3	0	
обязательства по сделке свопы	30.4	0	
Текущее налоговое обязательство	31	8020	8420
Отложенное налоговое обязательство	32	55536	55536
Авансы полученные	33	1793	330
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	1441	1920
Прочие обязательства	35	3175	3760
Итого обязательства	36	77420	74405
Собственный капитал			
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

Капитал	39	0	0
Уплаченный капитал	40	137781	137651
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	49595	47292
резерв на переоценку основных средств	40.2	88186	90359
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	251497	285142
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	287503	291815
отчетного периода	42.2	-36006	-6673
Итого капитал	43	1089278	1122793
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1166698	1197198

Примечание:

--

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

Мусабаева Г.М.

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

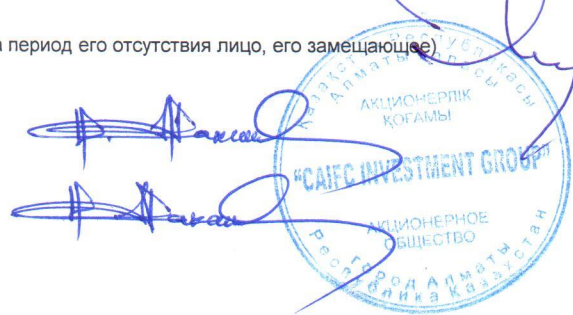
Дата 07.10.2019

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139



Отчет о прибылях и убытках

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

1 октября 2019 года

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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1464	16350	2409	16350
<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	1393	13267	0	13267
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	0	11874	0	11874
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	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	1393	1393	0	1393
<i>в том числе:</i>					
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	1393	1393	51	1393
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	71	549	810	549
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	2534	1599	2534
Комиссионные вознаграждения	2	16991	105367	7617	105367
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	1786	0	1786
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	1786	0	1786
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	446	4017	223	4017
от управления активами	2.4	13206	56760	3863	56760
от брокерских услуг	2.5	3339	42804	3531	42804
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
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	0	22463	2	22463
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	9235	115171	0	115171
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	5010	80399	42005	80399
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
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	186	363	0	363
Прочие доходы	12	36	260	125	260
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	32922	340373	52158	340373

связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	32
в том числе:					
полученным займам	14.1	0	0	0	32
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	1538	33545	1081	24956
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	1119	12	122
за услуги фондовой биржи	15.3	38	346	36	335
за услуги регистратора	15.4	19	204	49	373
за брокерские услуги	15.5	4	37	0	5
за прочие услуги	15.6	1477	31839	984	24121
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
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	0	33988	11119	32548
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	21920	103050	0	0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	4705	77047	49495	96664
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
в том числе:					
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	11	335	0	0
Операционные расходы	26	10589	107697	12297	118580
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	7396	74329	8183	79653
транспортные расходы	26.2	44	440	34	548
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2518	26599	3371	30415
амортизационные отчисления	26.4	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	631	6329	709	7964
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	15698	20717	1154	3421
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	54461	376379	75146	276201
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-21539	-36006	-22988	-37158
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-21539	-36006	-22988	-37158
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-21539	-36006	-22988	-37158

Примечание

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

Мусабаева Г.М.

Дата 07.10.2019

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

Дата 07.10.2019

Исполнитель

Нурбекова А.Ш.

Телефон исполнителя

3110139

