

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2021 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

(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	57 609	26 039
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 871	4 197
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	52 738	21 842
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	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 отражаются в составе прибыли или убытка	5	356 113	374 197
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 052	1 109
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	13 907
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	658 565	658 565
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	95 320	98 081
Нематериальные активы	13	0	0
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	2 380	1 607
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	18 635	20 728
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	527	107
аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	527	107
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	1 000	1 500
от брокерских услуг	16.4	12 925	8 697
от управления активами	16.5	4 183	10 424
от услуг маркет-мейкера	16.6	0	0
от пенсионных активов	16.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0	0
прочие	16.9	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1	0	0
требования по сделке форварды	17.2	0	0

требования по сделке опционы	17.3	0	0
требования по сделке свопы	17.4	0	0
Текущий налоговый актив	18	4 950	4 767
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	4 233	212
Прочие активы	21	4 848	8 908
Итого активы	22	1 202 653	1 207 011
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	312
Кредиторская задолженность	29	2 399	5 263
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	2 358	1 874
в том числе:			
по переводным операциям	30.1	0	0
по клиринговым операциям	30.2	0	0
по кассовым операциям	30.3	0	0
по сейфовым операциям	30.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0	0
по доверительным операциям	30.6	0	0
по услугам фондовой биржи	30.7	124	140
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 656	1 344
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	509	390
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	69	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	3 673	4 676
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	1 000
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	2 120	1 138
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	8 536	8 258
Итого обязательства	38	19 086	22 521
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	707 115	707 115
в том числе:			
простые акции	39.1	700 000	700 000
привилегированные акции	39.2	7 115	7 115
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	2 611
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	89 543	90 977
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	386 909	383 787
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	387 975	237 752

отчетного периода	47.2	-1 066	146 035
Итого капитал	48	1 183 567	1 184 490
Итого капитал и обязательства	49	1 202 653	1 207 011

Примечание

Главный бухгалтер

Нурбекова А.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Мусабаева Г.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.07.2021 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года	за аналогичный период	за аналогичный период с
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 165	4 551	7 329	7 640
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 165	4 551	7 088	7 166
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	1 165	4 551	7 088	7 166
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	976	3 794	7 088	7 166
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	189	757	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	241	474
Комиссионные вознаграждения	2	5 726	29 582	5 880	46 683
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	2 806	329	2 862
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	2 806	329	2 862
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	893	446	2 678
от управления активами	2.4	4 183	14 127	1 610	27 392
от брокерских услуг	2.5	1 543	11 756	3 495	13 751
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	1 241	81 155	11 690	49 357
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4	39 093	297 996	27 754	203 980
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	9 272	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	30 341	60 644	32 013	120 094
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
в том числе:					
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	2	271	33	281
Прочие доходы	12	0	0	0	313
Итого доходов	13	77 568	483 471	84 699	428 348
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
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	193	7 100	198	25 262

в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	11	810	71	661
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	42	247
за услуги центрального депозитария	15.4	55	187	28	205
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	8
за прочие услуги	15.6	127	6 103	57	24 141
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	1 791	105 739	3 241	47 294
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	18	32 557	183 363	29 318	151 104
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	10 164	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	9 621	67 123	38 843	110 295
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	0	1 824	0	353
Операционные расходы	26	15 776	109 224	11 136	73 178
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 186	75 714	8 143	48 454
транспортные расходы	26.2	41	424	85	286
общехозяйственные и административные расходы	26.3	2 508	25 800	2 234	20 014
амортизационные отчисления и износ	26.4	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 041	7 286	674	4 424
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	2	4 528
Итого расходов	28	59 938	484 537	82 738	412 014
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	17 630	-1 066	1 961	16 334
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	17 630	-1 066	1 961	16 334
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	17 630	-1 066	1 961	16 334

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Нурбекова А.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчёта:

Мусабаева Г.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

