

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2022 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 | 99 147 | 26 039 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 3 540 | 4 197 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 95 607 | 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 | 236 225 | 374 197 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 1 062 | 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 | 760 014 | 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 | 111 188 | 98 081 |
| Нематериальные активы | 13 | 0 | 0 |
| Активы в форме права пользования | 14 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 25 124 | 1 607 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 14 565 | 20 728 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1 | 2 818 | 107 |
| аффилированным лицам | 16.1.1 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 16.1.2 | 2 818 | 107 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2 | 0 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 16.3 | 0 | 1 500 |
| от брокерских услуг | 16.4 | 9 909 | 8 697 |
| от управления активами | 16.5 | 1 838 | 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 | 5 718 | 4 767 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 0 | 0 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 7 536 | 212 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Прочие активы | 21 | 809 | 8 908 |
| Итого активы | 22 | 1 260 326 | 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 | 362 | 312 |
| Кредиторская задолженность | 29 | 5 230 | 5 263 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 2 750 | 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 | 287 | 140 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8 | 1 804 | 1 344 |
| по брокерским услугам | 30.9 | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 30.10 | 249 | 390 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.11 | 410 | 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 | 7 030 | 4 676 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | 0 |
| Авансы полученные | 34 | 0 | 1 000 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | 640 | 1 138 |
| Обязательства по аренде | 36 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 37 | 5 813 | 8 258 |
| Итого обязательства | 38 | 21 825 | 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 | 106 478 | 90 977 |
| Прочие резервы | 46 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 424 908 | 383 787 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1 | 388 298 | 237 752 |
| отчетного периода | 47.2 | 36 610 | 146 035 |
| Итого капитал | 48 | 1 238 501 | 1 184 490 |
| Итого капитал и обязательства | 49 | 1 260 326 | 1 207 011 |

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 01.01.2022 года
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный период | за период с начала текущего года (с | за аналогичный период предыдущего | за аналогичный период с начала предыдущего |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 | 924 | 10 514 | 1 252 | 11 707 |
| в том числе: | | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.2 | 924 | 10 514 | 0 | 8 987 |
| 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 | 1.2.2 | 924 | 10 514 | 0 | 8 987 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли | 1.2.2.1 | 736 | 8 644 | 0 | 8 987 |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости | 1.2.2.2 | 188 | 1 870 | 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 | 1 252 | 2 720 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 4 401 | 95 717 | 55 759 | 126 920 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 43 845 | 20 286 | 23 327 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 2.1.2 | 0 | 43 845 | 20 286 | 23 327 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | 0 | 893 | 446 | 5 357 |
| от управления активами | 2.4 | 1 771 | 25 848 | 31 955 | 70 819 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 2 630 | 25 131 | 3 072 | 27 417 |
| 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 | 899 | 91 124 | 6 372 | 67 068 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | 27 362 | 538 099 | 53 915 | 415 798 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | 0 | 9 272 | 0 | 0 |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 6 975 | 110 138 | 15 979 | 222 451 |
| 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 | 11 | 5 | 402 | 105 | 515 |
| Прочие доходы | 12 | 101 449 | 101 449 | 6 584 | 7 076 |

| | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| Итого доходов | 13 | 142 015 | 956 715 | 139 966 | 851 535 |
| 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 | 3 762 | 15 332 | 17 706 | 48 683 |
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 515 | 2 101 | 53 | 732 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| за услуги центрального депозитария | 15.4 | 53 | 354 | 53 | 429 |
| за брокерские услуги | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| за прочие услуги | 15.6 | 3 194 | 12 877 | 17 600 | 47 100 |
| 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 | 274 | 111 169 | 7 579 | 71 436 |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18 | 32 870 | 434 205 | 20 388 | 299 023 |
| Расходы от операций иностранной валюты | 19 | 0 | 10 201 | 0 | 0 |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | 8 827 | 103 959 | 19 515 | 196 535 |
| 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 | 25 | 198 | 3 614 | 0 | 493 |
| Операционные расходы | 26 | 24 510 | 214 881 | 31 208 | 176 096 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 15 593 | 149 099 | 14 904 | 118 006 |
| транспортные расходы | 26.2 | 66 | 766 | 63 | 608 |
| общехозяйственные и административные расходы | 26.3 | 7 494 | 50 338 | 14 754 | 45 999 |
| 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 | 1 357 | 14 678 | 1 487 | 11 478 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Прочие расходы | 27 | 8 578 | 26 744 | 16 271 | 24 839 |
| Итого расходов | 28 | 79 019 | 920 105 | 112 667 | 817 105 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 29 | 62 996 | 36 610 | 27 299 | 34 430 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога | 31 | 62 996 | 36 610 | 27 299 | 34 430 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период | 33 | 62 996 | 36 610 | 27 299 | 34 430 |

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)

