

Бухгалтерский баланс
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на " 01 " октября 2012 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	142 751	15 655
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	202 353	280 329
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	276 191	275 494
Дебиторская задолженность	6	5 232	0
Комиссионные вознаграждения	7	3 800	5 164
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	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	105 142
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	175 269	69 561
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14	172 406	122 306
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	36	0
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	71 227	72 339
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	1 255	1 179
Текущий актив по налогу на прибыль	20		
Отложенный налоговый актив	21	40 928	37 501
Прочие активы	22	1 091 448	984 671
Итого активы:			
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 781	5 340
Оценочные резервы	29	35	3 046
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 051	248
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	35 736	35 736
Прочие обязательства	34	11 431	4 265
Итого обязательства:	35	52 033	48 636
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	350 000	350 000
в том числе:			
простые акции		350 000	350 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	43 425	43 425
Прочие резервы	40	123 671	129 977
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	522 319	412 633
в том числе:			
предыдущих лет		412 633	409 483
отчетного периода		109 686	3 150
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 039 415	936 035
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 091 448	984 671

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

Председатель правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 3110137

Акыббекова С.У.



Мусабаева Г.М.

Акыббекова С.У.

Отчет о прибылях и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2012 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	49	1 671	4 053
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам			-185	1 415	3 711
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			234	256	342
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	5 905	18 189	5 047	14 959
Комиссионные вознаграждения	3				
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	6 697	14 453	3 571	6 710
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	7 395	25 912	-38 321	26 721
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		4 580	10 570	891	71 630
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		2 815	15 342	-39 212	-44 909
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 138	2 806	-181	-1 806
Дивиденды	8	19 950	156 205	1 792	70 272
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	3 709	7 716	1 573	3 689
Прочие доходы	11	44 794	225 330	-24 848	124 598
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12			241	241
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13				
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выкупленным ценным бумагам				241	241
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3 009	4 832	694	1 713
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту		111	613	213	306
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	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	24 098	86 090	35 694	92 724
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		14 704	52 625	21 953	51 311
амортизационные отчисления		1 945	5 793	1 831	5 351
расходы на материалы		147	406	136	397
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2064	6 415	2 292	5 835
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19	2938	24 722	1 134	6 487
Прочие расходы	20	30 045	115 644	37 763	101 165
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21				
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	14 749	109 686	-62 611	23 433
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	14 749	109 686	-62 611	23 433
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.25-стр.26)	27	14 749	109 686	-62 611	23 433

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

Председатель правления Мусабаева Г.М.
Главный бухгалтер Акыбекова С.У.
Исполнитель Акыбекова С.У.
Телефон: 3110137

Место для печати
Место печати

