

Отчет о прибыли и убытках
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 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	213	291	0	214
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам			66		
по операциям «оборотов РЕПО»		213	225		214
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
Комиссионные вознаграждения	3	18 731	58 021	28 988	47 119
в том числе:					
от основных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по основным 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 валютных операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от вкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	10 432	186 701	4 246	24 076
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-8 682	172 773	13 809	25 652
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		19 114	13 928	-9 563	1 576
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	104	1 587	1 930	4 410
Дивиденды	8	39 077	81 137	42 326	198 531
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	18 181	22 819	3 495	11 471
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	117 499	368 224	90 465	309 770
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13			0	
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	2260	5 808	1459	6 311
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за custodialное обслуживание		170	496	103	718
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 валютных операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления вкассации					
Операционные расходы	17	35169	132 839	40513	127 281
в том числе:					
расходы на оплату труда и вознаграждения		25136	86909	22861	75 483
амортизационные отчисления		1397	6499	1941	7 848
расходы на материалы		205	386	146	552
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2544	9740	2516	9 461
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	1430	20 482	5749	14 158
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	51 789	159 129	47 721	167 730
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	65 340	209 095	42 744	142 000
Налог на прибыль	23				1 528
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	65 340	209 095	42 744	140 472
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+стр.26-стр.28)	27	65 340	209 095	42 744	140 472

В графе 2 указывается номер приложения по статье, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Handwritten signature in blue ink.

Мухаббетов Г.М.
Ахметбекова С.У.

Бухгалтерский баланс
АО "SAIF INVESTMENT GROUP"
публичное акционерное общество
по состоянию на "01" января 2014 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	140 438	30 333
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, уцененные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	158 113	340 234
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продаж (за вычетом резервов на обесценение)	5	401 430	276 204
Дебиторская задолженность	6	15 957	11 562
Коммиссионные вознаграждения	7	13 104	10 913
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	100 000	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
11			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	192 089	173 317
Инвестиционное имущество	13		
14	11 303	260 830	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Заласы	15	189	135
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 272	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	75 969	72 647
Текущий актив по налогу на прибыль	19	1 260	1 408
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	67 126	34 617
Итого активы:	22	1 178 250	1 212 200
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 253	6 537
Оценочные резервы	29	224	2 118
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	3 666	2 011
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	58 115	58 115
Прочие обязательства	34	8 593	7 200
Итого обязательства:	35	74 853	75 983
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	700 000	700 000
в том числе:			
простые акции		700 000	700 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	50 169	44 756
Прочие резервы	40	41 030	198 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	312 198	193 306
в том числе:			
предыдущих лет		103 103	52 834
отчетного периода		209 095	140 472
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 103 397	1 136 217
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 178 250	1 212 200

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



(Handwritten signature)

Мусабаева Г.М.
Акымбекова С.У.