

Отчет о прибылях и убытках
АО "FALCONRY CAPITAL"
по состоянию на "01" января 2016 года

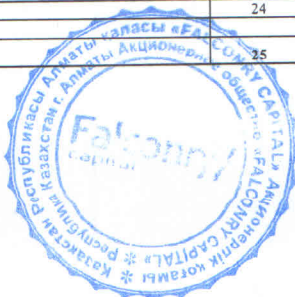
(в тысячах казахстанских тенге)

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	418	17,032	3,210	33,079
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5		72		
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	1,048
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	418	16,960	3,210	32,031
Комиссионные вознаграждения	2		0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		0		
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-2,021	-114,787	-12,959	110,781
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-12	8,032	6,683	49,637
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-2009	-122,819	-19,642	61,144
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3,537	32,207	1,632	53,320
Дивиденды	6	195,615	228,336	12,472	299,586
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	2	21,742	367	44,168
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	197,551	184,530	4,722	540,934
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	561
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				561
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	0	9,047	166	6,216
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		9,047	166	6,216
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	1,488	33,070	5,175	75,878
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	1,235	27,805	4,559	66,613
амортизационные отчисления	14.2	131	1573	131	1,546
расходы на материалы	14.3			105	105
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	122	3692	380	7,614
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			-307	-6,686
Прочие расходы	16	284	22,119	-4,314	54,059
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1,772	64,236	720	130,028
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	195,779	120,294	4,002	410,906
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	195,779	120,294	4,002	410,906
Корпоративный подоходный налог	21		49	14,827	14,827
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	195,779	120,245	-10,825	396,079
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	195,779	120,245	-10,825	396,079

Первый руководитель _____ Доң С.І.

Главный бухгалтер  Жаканбаева Г.К.

Исполнитель _____ Жаканбаева Г.К.



Бухгалтерский баланс
АО "FALCONRY CAPITAL"
по состоянию на "01" января 2016 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	1,150	11,677
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	88	63
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1,062	11,614
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	731,327	764,826
Дебиторская задолженность	6	698	4,209
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	25,000	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	568	2,498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7,678	8,946
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	787	1,065
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	13,918	13,918
Прочие активы	21	182,225	72,513
Итого активы:	22	963,351	879,652
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	588	10,883
Резервы	29	4,347	4,347
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2,015	15,202
Итого обязательства:	35	6,950	30,432
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1,173,280	1,173,280
из них:			
простые акции	36.1	1,173,280	1,173,280
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-343,659	-330,595
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	126,780	6,535
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	6,535	0
отчетного периода	41.2	120,245	6,535
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	956,401	849,220
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	963,351	879,652

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

Первый руководитель _____ Дон. С.Л.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаева Г.К.

Исполнитель _____ Жаканбаева Г.К.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 167

Место печати

