

Бухгалтерский баланс

АО FALCONRY CAPITAL

1 января 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	42,714	1,150
в том числе:		
наличные деньги в кассе	3	88
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	42,711	1,062
Операция «обратное РЕПО»	-	25,000
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	801,016	616,539
в том числе:		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	-	-
Запасы	416	375
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	651	996
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	6,409	7,678
Дебиторская задолженность	-	-
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	915	705
в том числе:		
от брокерских услуг	915	705
Текущее налоговое требование	-	-
Отложенное налоговое требование	8,285	8,285
Авансы выданные и предоплата	96,435	209,948
Прочие активы	1,460	9,212
Итого активы:	958,301	879,888
Обязательства		
Операция «РЕПО»	-	-
Резервы	1,949	1,949
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-	-
Кредиторская задолженность	608	584
Начисленные комиссионные расходы к оплате	98	1,249
в том числе:		
по услугам фондовой биржи	96	6
по кастодиальному обслуживанию	2	968
по брокерским услугам	-	-
по услугам центрального депозитария	1	245
по услугам единого регистратора	-	30
Текущее налоговое обязательство	-	-
Отложенное налоговое обязательство	-	-
Авансы полученные	281	42
Обязательства по вознаграждениям работникам	-	-
Прочие обязательства	251	50,077
Итого обязательства:	3,187	53,901
Собственный капитал		
Уставный капитал	1,173,280	1,173,280
в том числе:		
простые акции	1,173,280	1,173,280
привилегированные акции	-	-
Резервный капитал	-	275,679
в том числе:		
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	-	275,679
резерв на переоценку основных средств	-	-
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	71,614
в том числе:		
предыдущих лет	-	6,535
отчетного периода	48,802	78,149
Итого капитал:	955,114	825,987
Итого капитал и обязательства	958,301	879,888

Примечание

Пояснительная записка во исполнение Постановления №41 п.7. Расшифровка статьи ПРОЧИЕ АКТИВЫ: сч.1250 01 (Краткосрочная задолженность подотчетных лиц в тенге) - 128 0 тенге, сч.1280 10 (Прочая дебиторская задолженность) - 1000 0 тенге, сч.1400 (Текущие налоговые активы) - 11 0 тенге, сч.1612 (Авансы под выполнение работ/услуг) - 319 тенге, сч.1620 (Расходи будущих периодов) - 2 0 тенге. Прочие обязательства: сч.3100 (Обязательства по налогам) - 147 0 тенге, сч.3200 (Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам) - 104 0 тенге.

Первый руководитель (на период его отсутствия - уполномоченное лицо)

Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Байлишева Н

Дата 10.01.2017

Исполнитель

Байлишева Н

Дата 10.01.2017

Телефон

2900011 вн 106



Отчет о прибылях и убытках

АО FALCONRY CAPITAL

1 января 2017 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статей	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	6,648	31,886	67,213	105,946
в том числе:				
по приобретенным ценным бумагам	6,648	31,296	67,213	105,946
в том числе:				
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	-	-	-	6
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	6,648	31,296	67,213	105,874
по операциям «обратное РЕПО»	-	590	-	-
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	30	4,431	437	26,133
в том числе:				
от консалтинговых услуг	-	-	-	16,851
в том числе:				
аффилированным лицам	-	-	-	-
прочим клиентам	-	-	-	16,851
от брокерских услуг	30	4,431	437	9,283
Доходы от купли-продажи финансовых активов	1,193	25,488	19	14,854
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	38,039	375,843	14,654	355,737
Доходы от операций с иностранной валютой	-	281	-	245
Доходы от переоценки иностранной валюты	4,414	49,787	6,050	70,292
Прочие доходы	38	3,163	671	13,388
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	50,360	491,128	91,054	586,595
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-	1,012	-	-
в том числе:				
по операциям «РЕПО»	-	1,012	-	-
Комиссионные расходы	59	2,037	615	13,116
в том числе:				
за кастодиальное обслуживание	12	1,364	213	8,767
за услуги фондовой биржи	-	114	99	1,113
за услуги регистратора	8	249	96	253
за прочие услуги	39	310	207	2,984
Расходы от купли-продажи финансовых активов	87	43,353	31	6,822
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	33,395	306,160	89,062	552,602
Расходы от операций иностранной валюты	46	776	7	501
Расходы от переоценки иностранной валюты	5,850	53,757	4,770	38,901
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	-	20	265	265
Операционные расходы	1,741	36,147	965	51,719
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	792	14,427	1,163	25,288
общехозяйственные расходы	-	-	-	-
транспортные расходы	-	-	-	-
административные расходы	737	12,307	1,860	20,294
амортизационные отчисления	134	1,614	131	1,574
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога неустойка (штраф, пени)	79	2,497	136	4,563
Прочие расходы	-	5,303	155	310
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	41,178	443,262	95,871	664,235
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	9,181	47,862	4,816	77,641
Корпоративный подоходный налог	-	891	459	508
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	10,072	48,802	5,275	78,149
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+стр.32)	10,072	48,802	5,275	78,149

Примечание

Расшифровка статьи ПРОЧИЕ ДОХОДЫ: Доходы по вознаграждению по выданным займам - 38

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Должность

Дата 10.01.2017

Главный бухгалтер

Байзитова З.Н.

Дата 10.01.2017

Исполнитель

Байзитова З.Н.

Дата 10.01.2017

Телефон

Место для печати

