

Бухгалтерский баланс
АО "FALCONRY CAPITAL"
по состоянию на "01" апреля 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	5,505	1,150
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4	88
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5,501	1,062
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	682,965	616,539
Дебиторская задолженность	6	1,054	704
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	458	375
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7,360	7,678
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	909	996
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20	13,918	13,918
Прочие активы	21	224,991	219,161
Итого активы:	22	937,160	885,521
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3,216	584
Резервы	29	1,949	1,949
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	36,705	51,369
Итого обязательства:	35	41,870	53,902
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	-208,660	-269,614
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-69,330	-72,047
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-72,047	6,535
отчетного периода	41.2	2,717	-78,582
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	895,290	831,619
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	937,160	885,521

0

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

Первый руководитель _____ Дон. С.Л.

Главный бухгалтер _____ Жаканбаева Г.К.

Исполнитель _____ Жаканбаева Г.К.

Телефон +7(727)2900-111 вн. 167

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "FALCONRY CAPITAL"
по состоянию на "01" апреля 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	550	1,996	1,694	5,381
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				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	544	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	550	1,452	1,694	5,381
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	8,425	8,972	-26,135	-26,148
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1,459	-3,203	-678	-1,003
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	9884	12,175	-25,457	-25,145
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-242	-639	-218	2,149
Дивиденды	6			5,941	6,123
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	719	2,380	377	17,920
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	9,452	12,709	-18,341	5,427
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
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				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	0	59	622	2,455
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		59	622	2,455
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	1,414	4,802	4,896	14,896
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	1,155	3,552	4,401	13,142
амортизационные отчисления	14.2	135	404	131	393
расходы на материалы	14.3	9	9		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	115	837	364	1,361
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	1,629	5,131	1,983	6,767
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3,043	9,992	7,501	24,118
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	6,409	2,717	-25,842	-18,691
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	6,409	2,717	-25,842	-18,691
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.20-стр.21)	22	6,409	2,717	-25,842	-18,691
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	6,409	2,717	-25,842	-18,691

Первый руководитель Дон С.Л.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г.К.

Исполнитель Жаканбаева Г.К.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 167

Место печати

