

Бухгалтерский баланс

АО FALCONRY CAPITAL

1 апреля 2017 года

(в тысячах 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	83 3 01.0	42 7 14.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0.0	0.0
Операция «обратное РЕПО»	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	936 5 08.0	866 4 00.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	8	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0.0	0.0
Запасы	10	2 83.0	2 72.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0.0	0.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	4 56.0	6 37.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6 0 92.0	6 4 09.0
Дебиторская задолженность	14	0.0	0.0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	0.0	4 94.0
Производные финансовые инструменты	16	0.0	0.0
Текущее налоговое требование	17	0.0	0.0
Отложенное налоговое требование	18	12 4 76.0	12 4 76.0
Авансы выданные и предоплата	19	0.0	96 4 35.0
Прочие активы	20	19 8 47.0	1 3 98.0
Итого активы:	21	1058 9 63.0	1027 2 35.0
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0.0	0.0
Займы полученные	24	0.0	0.0
Субординированный долг	25	0.0	0.0
Резервы	26	1 4 28.0	1 4 28.0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	7 97.0	8 74.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 11.0	32.0
Производные финансовые инструменты	30	0.0	0.0
Текущее налоговое обязательство	31	0.0	0.0
Отложенное налоговое обязательство	32	0.0	0.0
Авансы полученные	33	79.0	2 71.0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0.0	0.0
Прочие обязательства	35	6 57.0	2 61.0
Итого обязательства:	36	3 0 72.0	2 8 66.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1173 2 80.0	1173 2 80.0
в том числе:			
простые акции	37.1	1173 2 80.0	1173 2 80.0
привилегированные акции	37.2	0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0.0	0.0
Изъятый капитал	39	0.0	0.0
Резервный капитал	40	-139 9 72.0	-164 0 31.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-139 9 72.0	-164 0 31.0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0.0	0.0
Прочие резервы	41	0.0	0.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	22 5 83.0	15 1 20.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	15 1 20.0	-71 6 14.0
отчетного периода	42.2	7 4 63.0	86 7 34.0
Итого капитал:	43	1055 8 91.0	1024 3 69.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1058 9 63.0	1027 2 35.0

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)

Дон С В. Дата: 09.04.2017

Баязитова Э Н. Дата: 06.04.2017

Баязитова Э Н.

2908-111-ВН-108



Отчет о прибылях и убытках

АО FALCONRY CAPITAL

1 апреля 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	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	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	0.0	0.0	0.0	5 44.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	0.0	0.0	0.0	5 44.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Коммиссионные вознаграждения	2	0.0	2.0	5 54.0	1 4 56.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	1 9 84.0	5 5 48.0	42.0	1 1 11.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 4 9 56.0	1 7 3 4 88.0	2 9 8 84.0	7 4 2 89.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	0.0	0.0	2 81.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 0 0 61.0	1 9 2 63.0	2 5 11.0	1 8 8 62.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	30.0	30.0	0.0	0.0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	12	0.0	0.0	7 18.0	2 3 81.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	6 7 0 31.0	1 9 8 3 31.0	3 3 7 0 9.0	9 8 9 2 4.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
Коммиссионные расходы	15	2 4 2.0	1 4 1 9.0	9 26.0	9 9 3.0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	3 0 8.0	9 0 2.0	1 5 0 1.0	4 3 1 4.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 8 0 9 8.0	1 4 9 2 7 2.0	2 0 0 0 0.0	6 2 1 1 4.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	0.0	3 4 8.0	1 3 2.0	3 2 8.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 2 1 6 2.0	2 5 3 6 2.0	2 6 2 1.0	1 9 4 5 5.0
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1 2 7.0	1 2 7.0	0.0	0.0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0.0	0.0	0.0	0.0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0.0	3 3 7.0	0.0	0.0
Операционные расходы	26	6 8 8 2.0	1 3 1 0 1.0	3 2 7 4.0	1 0 1 9 2.0
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	2 2 6 6.0	5 7 9 6.0	1 1 5 5.0	3 5 5 2.0
транспортные расходы	26.2	1.0	1.0	0.0	0.0
общехозяйственные и административные расходы	26.3	4 2 1 6.0	6 2 7 1.0	1 8 5 1.0	5 3 7 9.0
амортизационные отчисления	26.4	1 3 2.0	4 0 1.0	1 3 6.0	4 0 7.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 6 7.0	6 3 2.0	1 3 2.0	8 5 4.0
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	6 7 8 1 9.0	1 9 0 8 6 8.0	2 8 4 5 4.0	9 7 3 9 6.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	- 7 8 8.0	7 4 6 3.0	5 2 5 5.0	1 5 2 8.0
Корпоративный подоходный налог	30	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	- 7 8 8.0	7 4 6 3.0	5 2 5 5.0	1 5 2 8.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	- 7 8 8.0	7 4 6 3.0	5 2 5 5.0	1 5 2 8.0

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

Дон С Л

Дата 06.04.2017

Главный бухгалтер

Баязитова Э Н

Дата 06.04.2017

Исполнитель

Баязитова Э Н

Телефон исполнителя

2900-111, БН 408

Место для печати (при ее наличии)

