

Отчет о прибылях и убытках

AD FALCONRY CAPITAL

1 июня 2016 года

Наименование статьи	Код статьи	За отчетный период	За период с начала текущего года с поправками	За аналогичный период предыдущего года	в тысячах тенге	
					За отчетный период	За аналогичный период с начала текущего года с поправками
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	19 174,0	24 363,0	5 470,0	36 584,0	
в том числе						
по корреспондентским и прочим счетам	1.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
по разнице курсов валют	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
по приобретенным ценным бумагам	1.3	19 174,0	23 819,0	5 470,0	36 584,0	
в том числе						
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи на отчетную дату на отчетную дату	1.3.1	19 174,0	23 819,0	5 470,0	36 584,0	
доходы и виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, и процентов в отношении депозитов	1.3.1.1	19 174,0	23 819,0	5 470,0	36 584,0	
доходы, связанные с кредитными депозитами по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
по ценным бумагам, приобретенным по производимой стоимости, изменение которых отражается в составе прибыли или убытка	1.3.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, приобретенных по производимой стоимости, изменение которых отражается в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходы, связанные с кредитными депозитами по ценным бумагам, приобретенным по производимой стоимости	1.3.2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
по ценным бумагам, приобретенным до покупки их за вычетом расходов на приобретение	1.3.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходы, связанные с кредитными депозитами по ценным бумагам, приобретенным до покупки	1.3.3.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
по операциям по покупке РЕПО	1.4	0,0	344,0	0,0	0,0	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Корректирующие вознаграждения	2	491,0	2 675,0	1 164,0	22 925,0	
в том числе						
по консалтинговым услугам	2.1	0,0	0,0	0,0	16 857,0	
в том числе						
информационные услуги	2.1.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
прочие консалтинговые услуги	2.1.2	0,0	0,0	0,0	16 857,0	
от услуг представителей депозитария	2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
от услуг индентификации	2.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
от увеличения активов	2.4	0,0	0,0	0,0	0,0	
от брокерских услуг	2.5	491,0	2 675,0	1 164,0	5 852,0	
от услуг марки капитала	2.6	0,0	0,0	0,0	0,0	
от прочих услуг	2.7	0,0	0,0	0,0	0,0	
от ликвидации активов	2.8	0,0	0,0	0,0	0,0	
от инвестиционного дохода (убытка) по финансовым активам	2.9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	853,0	7 554,0	3 356,0	6 056,0	
Доходы от операций с ценными бумагами, приобретенными по производимой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	4	16 989,0	114 858,0	19 088,0	240 611,0	
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0,0	291,0	0,0	48,0	
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2 451,0	38 164,0	714,0	10 272,0	
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы от реализации активов	8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы от операций с производимыми депозитарными металлами	9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы от операций с производимыми финансовыми инструментами	10	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе						
по сделкам фьючерс	10.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
по сделкам форвард	10.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
по сделкам опцион	10.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
по сделкам своп	10.4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы от инвестиционной деятельности по ценным бумагам, включая депозитарные вознаграждения и управление активами	11	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие доходы	12	11,0	2 407,0	1 451,0	5 176,0	
Итого доходов по курсу евро с 1 по 12	13	36 274,0	171 302,0	47 273,0	326 687,0	
Расходы, связанные с получением вознаграждения	14	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе						
по полученным доходам	14.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
по приобретенным ценным бумагам	14.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
по операциям с РЕПО	14.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капитальные расходы	15	29,0	1 660,0	1 660,0	7 975,0	
в том числе						
упреждающие услуги	15.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
за информационное обслуживание	15.2	29,0	1 510,0	1 587,0	5 347,0	
за услуги брокерских фирм	15.3	0,0	110,0	43,0	796,0	
за услуги депозитария	15.4	0,0	96,0	60,0	104,0	
за брокерские услуги	15.5	0,0	0,0	0,0	0,0	
за прочие услуги	15.6	0,0	142,0	206,0	1 738,0	
Расходы от деятельности на территории юрисдикции	16	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе						
от переводных операций	16.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
от кредитных операций	16.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
от порочных операций	16.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
от ссудных операций	16.4	0,0	0,0	0,0	0,0	
от инвестиционных	16.5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	33,0	4 628,0	893,0	3 946,0	
Расходы от операций с ценными бумагами, приобретенными по производимой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	18	11 807,0	98 273,0	127 008,0	327 756,0	
Расходы от операций с иностранной валютой	19	11,0	431,0	14,0	226,0	
Расходы от операций с производимыми депозитарными металлами	20	3 336,0	30 921,0	307,0	7 492,0	
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы от реализации активов	22	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы от операций с производимыми депозитарными металлами	23	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы от операций с производимыми финансовыми инструментами	24	0,0	0,0	0,0	0,0	
в том числе						
по сделкам фьючерс	24.1	0,0	0,0	0,0	0,0	
по сделкам форвард	24.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
по сделкам опцион	24.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
по сделкам своп	24.4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы от инвестиционной деятельности по ценным бумагам, включая депозитарные вознаграждения и управление активами	25	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы	26	2 724,0	17 842,0	2 734,0	34 346,0	
Итого расходов по курсу евро с 14 по 27	28	17 541,0	152 476,0	132 462,0	341 532,0	
в том числе						
расходы на оплату труда и вознаграждения	28.1	1 344,0	7 550,0	1 397,0	19 333,0	
убыток от переоценки активов	28.2	0,0	0,0	0,0	0,0	
транспортные расходы	28.3	0,0	0,0	0,0	0,0	
административные расходы	28.4	592,0	8 072,0	1 541,0	11 758,0	
инвестиционные отчисления	28.5	135,0	809,0	131,0	782,0	
расходы по оплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, на исполнение корпоративных обязательств и налоги	28.6	155,0	1 412,0	165,0	2 508,0	
иные расходы (услуг не оказано)	28.7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы	29	0,0	0,0	0,0	131,0	
Итого расходов в курсе евро с 14 по 27	28	17 541,0	152 476,0	132 462,0	341 532,0	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 24 и стр. 26)	29	21 733,0	24 436,0	41 169,0	54 662,0	
корпоративный подоходный налог	30	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 24 и стр. 26)	31	21 733,0	24 436,0	41 169,0	54 662,0	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	32	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 и стр. 32)	33	21 733,0	24 436,0	41 169,0	54 662,0	



Директор
 М.А. Байғалин
 2016 жылғы 06 айдың 16 күні
 2016 жылғы 06 айдың 16 күні

Бухгалтерский баланс

АО FALCONRY CAPITAL

1 июля 2016 года

Наименование статьи	Код строки	в тысячах тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	30 032 0	1 150 0
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	72 0	88 0
деньги на счетах в банках и депозиты, осуществляющие отдельные виды банковских операций	1.2	29 960 0	1 062 0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0 0	0 0
Вклады (депозиты) (за вычетом резервов на обесценение)	3	0 0	0 0
в том числе:			
наличные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0 0	0 0
Операции и обратное РЕПО	4	0 0	25 000 0
в том числе:			
наличные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0 0	0 0
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	5	0 0	0 0
наличные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0 0	0 0
ценные бумаги, оцениваемые в номинал для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	276 451 0	6 16 530 0
в том числе:			
наличные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	590 0	0 0
ценные бумаги (оцениваемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение))	7	0 0	0 0
в том числе:			
наличные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0 0	0 0
Инвестиционные инструменты	8	0 0	0 0
инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	8	0 0	0 0
Заемы	10	458 0	375 0
Долговые активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0 0	0 0
Долговые средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	621 0	968 0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	7 043 0	7 678 0
Долговые эквиваленты	14	0 0	0 0
Неиспользованные вознаграждения вознаграждений к получению	15	668 0	738 0
в том числе:			
от консалтинговых услуг в том числе:	15.1	0 0	0 0
адвокатскими услугами	15.1.1	0 0	0 0
процессуальными услугами	15.1.2	0 0	0 0
от услуг предоставления доказательств обжалования	15.2	0 0	0 0
от услуг арбитражного	15.3	0 0	0 0
от брокерских услуг	15.4	395 0	706 0
от управленческих услуг	15.5	0 0	0 0
от услуг эмитента майна	15.6	0 0	0 0
от пенсионных взносов	15.7	0 0	0 0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0 0	0 0
прочие	15.9	0 0	0 0
Производные финансовые инструменты	16	0 0	0 0
в том числе:			
требования по сделке форварда	16.1	0 0	0 0
требования по сделке фьючерса	16.2	0 0	0 0
требования по сделке опциона	16.3	0 0	0 0
требования по сделке свопа	16.4	0 0	0 0
титулы на получение требований	17	0 0	0 0
отложенные налоговые требования	18	6 285 0	6 285 0
Активы по договорам и кредитам	19	208 948 0	208 948 0
Прочие активы	20	2 800 0	9 212 0
Итого активов	21	688 632 0	8 79 680 0
Обязательства			
Операции и РЕПО	22	0 0	0 0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0 0	0 0
Заемы полученные	24	0 0	0 0
Субординированный долг	25	0 0	0 0
Резервы	26	1 940 0	1 940 0
Расчеты с выдателями (по договорам)	27	0 0	0 0
Кредиторская задолженность	28	571 0	584 0
Неиспользованные комиссионные доходы к оплате	29	38 0	1 240 0
в том числе:			
по финансовым операциям	29.1	0 0	0 0
по операционным операциям	29.2	0 0	0 0
по налоговым операциям	29.3	0 0	0 0
по сделочным операциям	29.4	0 0	0 0
по инвестициям (бонды, акции и депозиты)	29.5	0 0	0 0
по договорным операциям	29.6	0 0	0 0
по услугам брокерской деятельности	29.7	38 0	0 0
по предоставлению обслуживания	29.8	0 0	968 0
по брокерским услугам	29.9	0 0	0 0
по услугам централизованной депозитарии	29.10	0 0	248 0
по услугам единого регистратора	29.11	0 0	38 0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0 0	0 0
Производные финансовые инструменты	30	0 0	0 0
в том числе:			
обязательства по сделке форварда	30.1	0 0	0 0
обязательства по сделке фьючерса	30.2	0 0	0 0
обязательства по сделке опциона	30.3	0 0	0 0
обязательства по сделке свопа	30.4	0 0	0 0
титулы на получение обязательств	31	0 0	0 0
Отложенные налоговые обязательства	32	0 0	0 0
Активы по договорам и кредитам	33	6 153 0	81 0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0 0	0 0
Прочие обязательства	35	4 19 0	50 218 0
Итого обязательств	36	9 130 0	51 902 0
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 173 280 0	1 173 280 0
в том числе:			
привнесенный вклад	37.1	1 173 280 0	1 173 280 0
привнесенные акции	37.2	0 0	0 0
Прочие (дополнительный оплаченный капитал)	38	0 0	0 0
Изученный капитал	39	0 0	0 0
Резервный капитал	40	231 380 0	271 679 0
в том числе:			
резервы: переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	235 130 0	275 679 0
резервы на переоценку основных средств	40.2	0 0	0 0
Прочие резервы	41	0 0	0 0
перераспределенная прибыль (необязательный итог)	42	41 187 0	71 614 0
в том числе:			
перераспределенная	42.1	71 614 0	6 530 0
отчетного периода	42.2	24 427 0	79 140 0
Итого капитала	43	688 632 0	8 79 680 0
Итого капитал и обязательства (стр. 21+стр.43)	44	688 632 0	8 79 680 0



Составлено по состоянию на 01 июля 2016 года. Кодировка статьи ПРОЧЕ АКТИВЫ - 1200 01 (кредиторская задолженность по договорам).

Составлено по состоянию на 01 июля 2016 года.

Handwritten signature in blue ink.

Директор Г.А. Дата 07.07.2016

Контролер Г.А. Дата 06.07.2016

2000.111 кв. 107

Handwritten signature in blue ink.