

Бухгалтерский баланс

АО FALCONRY CAPITAL

1 июля 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	26 9 87.0	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	929 6 41.0	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
Заласы	10	5 23.0	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	6 16.0	6 97.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5 7 75.0	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	50 2 65.0	1 3 98.0
Итого активы:	21	1026 1 82.0	1027 2 35.0
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	51 3 10.0	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	1 2 19.0	8 74.0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	3.0	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	64.0	0.0
Прочие обязательства	35	7 40.0	2 61.0
Итого обязательства:	36	54 8 43.0	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	-236 0 77.0	-164 0 31.0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	-236 0 77.0	-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	34 1 36.0	15 1 20.0
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	15 1 20.0	-71 6 14.0
отчетного периода	42.2	19 0 16.0	86 7 34.0
Итого капитал:	43	971 3 39.0	1024 3 69.0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	1026 1 82.0	1027 2 35.0

Примечание:

Пояснительная записка во исполнение Постановления №41 п.7. Расшифровка статьи ПРОЧИЕ АКТИВЫ: сч.1250.01 (Краткосрочная)

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

Дон С. П.

Дата: 06.07.2017

Главный бухгалтер

Баязитова Э.Н.

Дата: 06.07.2017

Исполнитель

Баязитова Э.Н.

Телефон исполнителя

2900-111, БН. 108

Место для печати (при ее наличии)



Отчет о прибылях и убытках

АО FALCONRY CAPITAL

1 июля 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	13 9 63.0	20 3 12.0	19 1 74.0	24 8 64.0
в том числе:					
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	13 2 54.0	18 7 80.0	19 1 74.0	24 3 20.0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	3 72.0	8 08.0	0.0	5 44.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	3 37.0	7 24.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	2	0.0	2.0	4 91.0	2 6 75.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 26.0	6 5 98.0	8 53.0	2 5 54.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 6 09.0	241 4 80.0	16 0 98.0	116 8 58.0
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0.0	0.0	0.0	2 81.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	3 3 83.0	27 2 82.0	2 6 51.0	28 1 64.0
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации активов	8	0.0	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	6 11.0	3 0 06.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	19 1 81.0	295 7 04.0	39 8 78.0	178 4 02.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	7 56.0	3 4 30.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	15	5 05.0	2 8 00.0	93.0	1 6 25.0
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	1 4 22.0	33.0	4 6 28.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 3 34.0	208 0 69.0	11 9 07.0	98 2 73.0
Расходы от операций иностранной валюты	19	2.0	7 02.0	11.0	4 31.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 8 83.0	31 2 92.0	3 3 36.0	30 0 21.0
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	0.0	1 27.0	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 37.0	0.0	20.0
Операционные расходы	26	5 6 70.0	28 5 09.0	3 5 36.0	19 2 07.0
Прочие расходы	27	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	10 1 53.0	276 6 88.0	18 9 16.0	154 2 05.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	9 0 28.0	19 0 16.0	20 9 62.0	24 1 97.0
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	9 0 28.0	19 0 16.0	20 9 62.0	24 1 97.0
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	9 0 28.0	19 0 16.0	20 9 62.0	24 1 97.0

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его

Дон С Л

Дата 05.07.2017

Главный бухгалтер

Баязитова Э

Дата 05.07.2017

Исполнитель

Баязитова Э Н

Телефон исполнителя

2900-111. ВН. 108

Место для печати (при ее наличии)

