

Бухгалтерский баланс

АО FALCONRY CAPITAL

1 октября 2016 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	34 333 0	1 150 0
в том числе		
наличные деньги в кассе	1 11 0	88 0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 222 0	1 062 0
Операция «обратное РЕПО»	0 0	25 000 0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	651 630 0	616 539 0
в том числе		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	49 0	0 0
Запасы	4 53 0	3 75 0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	7 34 0	9 96 0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	6 726 0	7 676 0
Дебиторская задолженность	0 0	0 0
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	1 094 0	7 05 0
в том числе		
от брокерских услуг	1 094 0	7 05 0
Текущее налоговое требование	0 0	0 0
Отложенное налоговое требование	8 285 0	8 285 0
Авансы выданные и предоплата	209 948 0	209 948 0
Прочие активы	40 545 0	9 212 0
Итого активы:	953 748 0	879 888 0
Обязательства		
Операция «РЕПО»	36 112 0	0 0
Резервы	1 949 0	1 949 0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0 0	0 0
Кредиторская задолженность	6 85 0	5 84 0
Начисленные комиссионные расходы к оплате	1 16 0	1 249 0
в том числе		
по услугам фондовой биржи	1 13 0	6 0
по кастодиальному обслуживанию	2 0	9 68 0
по брокерским услугам	0 0	0 0
по услугам центрального депозитария	1 0	2 45 0
по услугам единого регистратора	0 0	30 0
Текущее налоговое обязательство	0 0	0 0
Отложенное налоговое обязательство	0 0	0 0
Авансы полученные	2 73 0	42 0
Обязательства по вознаграждениям работникам	72 0	0 0
Прочие обязательства	4 45 0	50 077 0
Итого обязательства:	39 652 0	53 901 0
Собственный капитал		
Уставный капитал	1173 280 0	1173 280 0
в том числе		
простые акции	1173 280 0	1173 280 0
привилегированные акции	0 0	0 0
Резервный капитал	-206 627 0	-275 679 0
в том числе		
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	-206 627 0	-275 679 0
резерв на переоценку основных средств	0 0	0 0
Прочие резервы	0 0	0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-52 357 0	-71 614 0
в том числе		
предыдущих лет	-71 614 0	6 535 0
отчетного периода	19 257 0	-78 149 0
Итого капитал:	914 096 0	825 987 0
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	953 748 0	879 888 0

Примечание:

Пояснительная записка во исполнение Постановления №41 п.7. Расшифровка статьи ПРОЧИЕ АКТИВЫ: сч.1250 01



 Первый руководитель (на последнего отсутствия - лицо, его замещающее) Ден С.Л. Дата 05.10.2016

 Главный бухгалтер Жаканбаева Г.К. Дата 05.10.2016

 Исполнитель Жаканбаева Г.К. Дата 05.10.2016

 Телефон 2900-111 вн.167

Отчет о прибылях и убытках

АО FALCONRY CAPITAL

1 октября 2016 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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 вознаграждений	0.0	24 8 64.0	0.0	38 7 33.0
<i>в том числе</i>				
по приобретенным ценным бумагам	0.0	24 3 20.0	0.0	38 7 33.0
<i>в том числе</i>				
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	0.0	24 3 20.0	0.0	38 7 33.0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0.0	24 3 20.0	0.0	38 6 61.0
по операциям «обратное РЕПО»	0.0	5 44.0	0.0	0.0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	5 27.0	3 8 69.0	7 07.0	24 6 81.0
<i>в том числе</i>				
от консалтинговых услуг	0.0	0.0	0.0	16 8 51.0
<i>в том числе</i>				
закрепленным лицам	0.0	0.0	0.0	0.0
прочим клиентам	0.0	0.0	0.0	16 8 51.0
от брокерских услуг	5 27.0	3 8 69.0	7 07.0	7 8 30.0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	2 49.0	5 4 09.0	1 6 36.0	11 6 79.0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	46 0 65.0	214 0 25.0	5 4 71.0	271 2 09.0
Доходы от операций с иностранной валютой	0.0	2 81.0	1 74.0	2 45.0
Доходы от переоценки иностранной валюты	1 5 79.0	36 9 82.0	13 3 05.0	50 4 19.0
Прочие доходы	10.0	3 0 51.0	6 81.0	11 4 42.0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	48 4 30.0	288 4 81.0	21 9 74.0	408 4 08.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 09.0	2 12.0	0.0	0.0
<i>в том числе</i>				
по операциям «РЕПО»	1 09.0	2 12.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	0.0	1 8 18.0	1 7 15.0	11 0 40.0
<i>в том числе</i>				
за кастодиальное обслуживание	0.0	1 3 31.0	1 4 11.0	7 5 14.0
за услуги фондовой биржи	0.0	1 11.0	44.0	1 0 14.0
за услуги регистратора	0.0	1 83.0	50.0	1 56.0
за прочие услуги	0.0	1 93.0	2 10.0	2 3 56.0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	4 5 48.0	9 4 43.0	3 96.0	6 6 03.0
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	36 0 61.0	186 2 69.0	8 8 00.0	378 7 84.0
Расходы от операций иностранной валюты	0.0	5 11.0	37.0	4 24.0
Расходы от переоценки иностранной валюты	2 3 00.0	39 6 68.0	7 1 06.0	28 4 43.0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	0.0	20.0	0.0	0.0
Операционные расходы	7 3 78.0	31 2 83.0	3 2 48.0	43 5 03.0
<i>в том числе</i>				
расходы на оплату труда и командировочные	1 8 35.0	12 0 65.0	1 5 67.0	23 4 29.0
общехозяйственные расходы	0.0	0.0	0.0	0.0
транспортные расходы	0.0	0.0	0.0	0.0
административные расходы	5 87.0	10 4 99.0	1 2 97.0	15 3 34.0
амортизационные отчисления	1 35.0	1 2 13.0	1 31.0	1 1 80.0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	4 8 21.0	7 5 06.0	2 53.0	3 5 80.0
неустойка (штраф, пеня)	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	0.0	0.0	0.0	1 31.0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	50 3 96.0	269 2 24.0	21 3 04.0	468 9 28.0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	-1 9 66.0	19 2 57.0	6 70.0	-60 5 20.0
Корпоративный подоходный налог	0.0	0.0	49.0	49.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 29-стр.30)	-1 9 66.0	19 2 57.0	6 21.0	-60 5 69.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	-1 9 66.0	19 2 57.0	6 21.0	-60 5 69.0

Примечание

Расшифровка статьи ПРОЧИЕ ДОХОДЫ: Доходы по возмещаемым затратам - 10.0 тенге, Доходы по возмещаемым затратам - 3052.0, Доходы по возмещаемым затратам - 10.0 тенге.

Первый руководитель (не является ответственным лицом):

Док.

Дата 05.10.2016

Главный бухгалтер

Жапарбаев Т.К.

Дата 05.10.2016

Исполнитель

Жапарбаева Г.К.

Дата 05.10.2016

Телефон

2900-111 вн 167

Место для печати