

**Акционерное общество «FALCONRY CAPITAL»**  
**Отчет о финансовом положении за период, закончившийся 31 декабря 2015г.**

| Наименование статьи  | 2 015          | 2014           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Активы</b>  |                |                |
| <b>Краткосрочные активы</b>                                |                |                |
| Денежные средства и их эквиваленты                         | 1 150          | 11 677         |
| Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи                | 616 539        | 764 826        |
| Прочие краткосрочные финансовые инвестиции                 | 25 000         | -              |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность  | 8 534          | 72 190         |
| Текущие налоговые активы                                   | -              | -              |
| Запасы   | 375            | 2 498          |
| Прочие краткосрочные активы                                | 1 384          | 4 532          |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>                         | <b>652 982</b> | <b>855 723</b> |
| <b>Долгосрочные активы</b>                                 |                |                |
| Основные средства  | 996            | 1 065          |
| Нематериальные активы                                      | 7 678          | 8 946          |
| Отложенные налоговые активы                                | 8 285          | 13 918         |
| Прочие долгосрочные активы                                 | 209 948        | -              |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                          | <b>226 907</b> | <b>23 929</b>  |
| <b>Всего активы</b>  | <b>879 889</b> | <b>879 652</b> |
| <b>Обязательства и капитал</b>                             |                |                |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                         |                |                |
| Краткосрочные финансовые обязательства                     |                |                |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 584            | 10 883         |
| Авансы полученные  | 42             | 10 544         |
| Краткосрочные резервы                                      | 1 949          | 4 347          |
| Обязательства по оплате труда                              | -              | -              |
| Прочие краткосрочные обязательства                         | 51 326         | 4 659          |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                    | <b>53 901</b>  | <b>30 433</b>  |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                          |                |                |
| Займы  | -              | -              |
| Отложенные налоговые обязательства                         | -              | -              |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>                     | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Капитал</b>   |                |                |
| Уставный (акционерный) капитал                             | 1 173 280      | 1 173 280      |
| Резерв по переоценке ценных бумаг                          | (275 679)      | (330 595)      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | (71 613)       | 6 534          |
| <b>Всего капитал</b>                                       | <b>825 988</b> | <b>849 219</b> |
| <b>Всего обязательства и капитал</b>                       | <b>879 889</b> | <b>879 652</b> |



Председатель Правления

*Жаканбаева Г.К.*  
 Жаканбаева Г.К.  
 Главный бухгалтер

**Акционерное общество «FALCONRY CAPITAL»**  
**Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период, закончившийся**  
**31 декабря 2015г.**

| <b>Наименование показателей</b>   | <b>2015</b>         | <b>2014</b>      |
|---|---------------------|------------------|
| Комиссионные доходы   | 17 054              | 31 031           |
| Комиссионные расходы  | (23 782)            | (21 296)         |
|   | <b>(6 728)</b>      | <b>9 735</b>     |
| Доходы по дивидендам  | 105 874             | 299 586          |
| Доходы по консультационным услугам  | 16 655              | 42 299           |
| Восстановление/(расходы по формированию) резервов по дебиторской задолженности  | (133)               | 6 693            |
| Чистые инвестиционные доходы/расходы  | (188 760)           | 111 269          |
| Доходы от переоценки иностранной валюты   | 31 134              | 53 319           |
| Прочие доходы   | 5 680               | 2 868            |
| Операционные расходы  | (41 361)            | (114 864)        |
| <b>Операционная прибыль/(убыток) до расходов по подоходному налогу</b>  | <b>(77 639)</b>     | <b>410 906</b>   |
| (Расходы)/экономия по подоходному налогу  | (508)               | (14 827)         |
| <b>Чистая прибыль/(убыток)</b>  | <b>(78 147)</b>     | <b>396 079</b>   |
| Прочий совокупный доход:  |                     |                  |
| <i>Статьи, которые впоследствии будут реклассифицированы в прибыли и убытки</i>   |                     |                  |
| Нереализованные (расходы)/доходы по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи  | (137 022)           | (154 849)        |
| Реализованные (расходы)/доходы по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в отчет о прибылях и убытках | 198 003             | (110 781)        |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли   | (6 065)             | -                |
| <b>Итого прочий совокупный (убыток)/доход за год</b>  | <b>54 916</b>       | <b>(265 630)</b> |
| <b>Итого совокупный доход за год</b>  | <b>(23 231)</b>     | <b>130 448</b>   |
| <b>Базовая прибыль на акцию</b>   | <b>-0,015629724</b> | <b>0,0792158</b> |



Жаканбаева F. K.

Главный бухгалтер



**Акционерное общество «FALCONRY CAPITAL»**  
**Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2015г.**

| Наименование показателей  | 2015             | 2014               |
|---|------------------|--------------------|
| <i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>         |                  |                    |
| <b>Поступление денежных средств, всего:</b>                           | <b>291 366</b>   | <b>431 110</b>     |
| Реализация товаров и услуг  | 34 910           | 32 397             |
| Авансы, полученные от покупателей, заказчиков                         | 19 857           | 54 191             |
| Прочие поступления  | 236 599          | 344 522            |
| <b>Выбытие денежных средств, всего:</b>                               | <b>(71 906)</b>  | <b>(131 453)</b>   |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                | (24 608)         | (45 749)           |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                          | (4 479)          | (9 607)            |
| выплаты по оплате труда   | (21 894)         | (51 743)           |
| походный налог и другие платежи в бюджет                              | (9 397)          | (23 034)           |
| прочие выплаты  | (11 528)         | (1 319)            |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>     | <b>219 460</b>   | <b>299 657</b>     |
| <i>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>       |                  |                    |
| <b>Поступление денежных средств, всего:</b>                           | <b>451 122</b>   | <b>993 893</b>     |
| Реализация финансовых инструментов                                    | 451 122          | 993 893            |
| Прочие поступления  | -                | -                  |
| <b>Выбытие денежных средств, всего</b>                                | <b>(656 110)</b> | <b>(1 378 427)</b> |
| Выдача займов   | -                | -                  |
| Приобретение финансовых инструментов                                  | (656 110)        | (1 171 742)        |
| Авансы, выданные на незавершенное строительство                       | -                | (206 685)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>   | <b>(204 988)</b> | <b>(384 534)</b>   |
| <i>Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>           |                  |                    |
| <b>Поступление денежных средств, всего:</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| Эмиссия акций и других финансовых инструментов                        | -                | -                  |
| <b>Выбытие денежных средств, всего</b>                                | <b>(25 000)</b>  | <b>248 509</b>     |
| Операции обратного «РЕПО»   | (25 000)         | -                  |
| Выплата дивидендов  | -                | (248 509)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>       | <b>(25 000)</b>  | <b>(248 509)</b>   |
| <b>Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>                     | <b>(10 528)</b>  | <b>(333 386)</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b> | <b>11 677</b>    | <b>345 063</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>  | <b>1 150</b>     | <b>11 677</b>      |



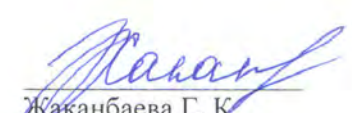
*Жаканбаева У. К.*  
**Жаканбаева У. К.**  
**Главный бухгалтер**

**Акционерное общество «FALCONRY CAPITAL»**  
**Отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 31 декабря 2015г.**

| Наименование показателей         | Уставный капитал | Резерв по переоценке инвестиций, имеющих в наличии для продажи | Нераспределенная прибыль | Итого            |
|----------------------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|
| <b>Сальдо на 31 декабря 2013</b> | <b>1 173 280</b> | <b>(64 965)</b>  | <b>365 853</b>           | <b>1 474 168</b> |
| Чистая прибыль за год            | -                | -  | 396 079                  | 396 079          |
| Прочий совокупный доход          | -                | (265 630)  | -                        | (265 630)        |
| Итого совокупный доход           | -                | (265 630)  | 396 079                  | 130 449          |
| Дивиденды                        | -                | -  | (755 398)                | (755 398)        |
| <b>Сальдо на 31 декабря 2014</b> | <b>1 173 280</b> | <b>(330 595)</b>   | <b>6 534</b>             | <b>849 219</b>   |
| Чистая прибыль за год            | -                | -  | (78 147)                 | (78 147)         |
| Прочий совокупный доход          | -                | 54 916   | -                        | 54 916           |
| Итого совокупный доход           | -                | 54 916   | (78 147)                 | (23 231)         |
| Дивиденды                        | -                | -  | -                        | -                |
| <b>Сальдо на 31 декабря 2015</b> | <b>1 173 280</b> | <b>(275 679)</b>   | <b>(71 613)</b>          | <b>825 988</b>   |

Дон С. Д.  
 Председатель Правления



  
 Жаканбаева Г. К.  
 Главный бухгалтер