

Бухгалтерский баланс
АО "FALCONRY CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
Активы	1		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	10	30,032	1,150
в том числе:	11		
наличные деньги в кассе	12	72	88
деньги на счетах в банках и орг., осущ. отдельные виды банковск оп	13	29,960	1,062
Аффинированные драгоценные металлы	20		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	30		
в том числе:	31		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	32		
Операция "Обратное РЕПО"	40		25,000
в том числе:	41		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	42		
Ценные бумаги, оцененные по справедливой стоимости через прибыль и убыт	50		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	51		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	60	639,451	616,539
в том числе:	61		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	62	599	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возмо	70		
в том числе:	71		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	72		
Инвестиционное имущество	80		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	90		
Запасы	100	458	375
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	110		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	120	821	996
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	130	7,043	7,678
Дебиторская задолженность	140		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	150	995	705
в том числе:	151		
от консалтинговых услуг в том числе:	152		
аффилированным лицам	153		
прочим клиентам	154		
от услуг представителя держателей облигаций	155		
от услуг андеррайтера	156		
от брокерских услуг	157	995	705
от управления активами	158		
от услуг маркет-мейкера	159		
от пенсионных активов	160		
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	161		
прочие	162		
Производные финансовые инструменты	170		
в том числе:	171		
требования по сделке фьючерсы	172		
требования по сделке форварды	173		
требования по сделке опционы	174		
требования по сделке свопы	175		
Текущее налоговое требование	180		
Отложенный налоговый актив	190	8,285	8,285
Авансы выданные и предоплата	200	209,948	209,948
Прочие активы	210	2,800	9,213
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	220		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	230		
Итого Активы	1	899,833	879,889
Пассивы	270		
Обязательства	271	9,130	53,901
Операция "РЕПО"	290		
Выпущенные долговые ценные бумаги	300		
Займы полученные	310		
Субординированный долг	320		
Резервы	330	1,949	1,949
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	340		
Кредиторская задолженность	350	571	584
Начисленные комиссионные расходы к оплате:	351		
в том числе:	352		
по переводным операциям	353		
по клиринговым операциям	354		
по кассовым операциям	355		
по сейфовым операциям	356		
по инкассации банкнот, монет, ценностей	357		
по доверительным операциям	358		
по услугам фондовой биржи	359	36	6
по кастодиальному обслуживанию	360		968
по брокерским услугам	361		

по услугам центрального депозитария	362	2	245
по услугам единого регистратора	363		30
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	364		
Производные финансовые инструменты	370		
в том числе:	371		
обязательства по сделке фьючерсы	372		
обязательства по сделке форварды	373		
обязательства по сделке опционы	374		
обязательства по сделке свопы	375		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	380		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	390		
Авансы полученные	400	6,153	42
Обязательства по вознаграждениям работникам	410		
Прочие обязательства	411	419	50,077
Собственный капитал	419	890,703	825,988
Уставный капитал	420	1,173,280	1,173,280
в том числе:	430		
простые акции	440	1,173,280	1,173,280
привилегированные акции	450		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	460		
Изъятый капитал	470		
Резервный капитал	480	-235,390	-275,679
в том числе:	481		
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	482	-235,390	-275,679
резервы переоценку основных средств	483		
Прочие резервы	490		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	500	-47,187	-71,613
в том числе:	510		
нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	520	-71,613	6,534
нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	530	24,426	-78,147
Доля меньшинства	540		
Итого собственный капитал и обязательства	560		
Итого Пассивы	270	899,833	879,889

Первый руководитель — 01.07.2016

Дон С.Л.

Главный бухгалтер — 01.07.2016

Жакнибаева Г.К.

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "FALCONRY CAPITAL"
по состоянию на "01" июля 2016 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с начала года	за аналогичный период пред. года	за аналогичный период с начала пред. года
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	19,174	24,363	5,470	38,584
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	19,174	23,819	5,470	38,584
в том числе:					
по ЦБ, имеющимся в наличии для продажи (за вычет резервов на обесценение)	1.3.1				
дох в виде дивид по акциям, наход в портф ЦБ, им-хся в налич для прод	1.3.1.2	19,174	23,819	5,470	38,584
дох связ с амортиз дисконта по ЦБ, им-ся в наличии для продажи	1.3.1.3				
по ЦБ, оцен по справед ст-сти, измен кот отраж в сост прибыли или убы	1.3.2				
дох в виде дивид по акц, наход в портф ЦБ, оцен в составе приб или уб	1.3.2.1				
дох связ с амортиз дисконта по ЦБ оцен по справедл ст-сти	1.3.2.2				
по ЦБ, удерж до погаш (за вычет резервов на обесценение)	1.3.3				
дох, связ с амортиз дисконта по ЦБ, удерж до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4		544		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	491	2,675	1,164	22,503
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				16,851
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				16,851
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	491	2,675	1,164	5,652
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	853	2,554	3,356	6,095
Доходы от изм стоим ФА, оцен по справ ст-сти, изм кот отр в сост приб	4	16,098	116,858	79,108	240,611
Доходы от операций с иностранной валютой	5		281		46
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2,651	28,164	718	10,272
Доходы, связ с участием в капитале ЮЛ	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драг металлами	9				
Доходы от операций с производными ФИ	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				

по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ЦБ, вкладам, ДЗ и усл обяз-вам	11				
Прочие доходы	12	11	2,407	1,457	8,739
Итого доходов	13	39,278	177,302	91,273	326,850
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Коммиссионные расходы	15	29	1,660	1,686	7,975
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	29	1,313	1,387	5,340
за услуги фондовой биржи	15.3		110	43	796
за услуги регистратора	15.4		95	50	104
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6		142	206	1,735
Расходы, от деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи ФА	17	33	4,628	653	3,566
Расх от измен ст-сти ФА, измен кот отраж в составе прибыли или убытка	18	11,907	98,273	127,008	327,756
Расходы от операций иностранной валюты	19	11	431	14	226
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3,336	30,021	367	7,492
Расходы, связ с участием в капитале ЮЛ	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драг металлами	23				
Расходы от операций с производными ФИ	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расх от созд резервов по ЦБ, разм вкладам, ДЗ и условным обяз-вам	25		20		
Операционные расходы	26	2,224	17,843	2,734	34,386
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	1,344	7,550	1,397	19,333
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3				
административные расходы	26.4	592	8,072	1,041	11,758
амортизационные отчисления	26.5	135	809	131	787
расходы по уплате налогов и др обяз платежей в бюдж, за искл КПН	26.6	153	1,412	165	2,508
неустойка, штраф, пеня	26.7				
Прочие расходы	27				
Итого расходов	28	17,540	152,876	132,462	381,532
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль	29	21,738	24,426	-41,189	-54,682
Корпоративный подоходный налог	30				

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	21,738	24,426	-41,189	-54,682
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	21,738	24,426	-41,189	-54,682

Первый руководитель _____ 01.07.2016
Дон С.Л.

Главный бухгалтер _____ 01.07.2016
Жаканбаева Г.К.

Место для печати

