

АО «FALCONRY CAPITAL»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

в тысячах тенге	Примечание	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
АКТИВЫ			
Денежные средства	6	42 714	1 150
Активы по соглашениям «Обратное РЕПО»		-	25 000
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	833 401	616 539
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	34 620	8 534
Запасы		272	375
Прочие краткосрочные активы	9	271	1 384
Основные средства	10	637	996
Нематериальные активы	10	6 409	7 678
Долгосрочные активы	11	96 435	209 948
Отложенные налоговые активы	12	12 476	8 285
Итого активы		1 027 235	879 889
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	13	874	584
Краткосрочные резервы	14	1 428	1 949
Прочие краткосрочные обязательства	15	564	51 368
Итого обязательства		2 866	53 901
КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	16	1 173 280	1 173 280
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(164 032)	(275 679)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		15 121	(71 613)
Итого капитал		1 024 369	825 988
Всего капитал и обязательства		1 027 235	879 889


Дон С.Л.
Председатель Правления


Баязитова Э.Н.
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

в тысячах тенге	Примечание	2016 год	2015 год
Комиссионные доходы	17	4 421	17 054
Комиссионные расходы	18	(8 075)	(23 782)
Валовая прибыль		(3 654)	(6 728)
Процентный доход	20	689	-
Процентный расход		(1 012)	
Доходы по консультационным услугам		-	16 655
Прибыль/(убыток) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	19	51 866	(188 760)
Доходы по дивидендам	21	64 295	105 874
Чистая прибыль/ (убыток) по операциям с иностранной валютой	22	(4 458)	31 135
(Формирование)/восстановление резерва по сомнительным требованиям	23	(165)	(133)
Прочие доходы	24	3 075	5 680
Итого операционная прибыль (убыток)		110 635	(36 277)
Операционные расходы	25	(30 106)	(41 362)
Прибыль (убыток) до налогообложения		80 529	(77 639)
Расходы по подоходному налогу	12	6 205	(508)
Прибыль (убыток) после налогообложения		86 734	(78 147)
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах:</i>			
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		181 878	(137 022)
Реализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в состав прибыли или убытка		(69 157)	198 003
Прочие компоненты совокупного дохода (отложенный налог на прибыль)		(1 074)	(6 065)
Чистый прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		111 647	54 916
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>			
Прочий совокупный доход/(убыток) за год		111 647	54 916
Итого совокупный доход/(убыток) за год		198 381	(23 231)
Прибыль/(убыток) за год на акцию (тенге):	26	0,07	(0,06)

Дон С.Л.

Председатель Правления

Баязитова Э.Н.

Главный бухгалтер




АО «FALCONRY CAPITAL»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

в тысячах тенге	Уставный (акционерный) капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2014 года	1 173 280	(330 595)	6 534	849 219
Прибыль (убыток) за год	-	-	(78 147)	(78 147)
Прочий совокупный доход за год	-	54 916	-	54 916
Сальдо на 31 декабря 2015 года	1 173 280	(275 679)	(71 613)	825 988
Прибыль (убыток) за год	-	-	86 734	86 734
Прочий совокупный доход за год	-	111 647	-	111 647
Сальдо на 31 декабря 2016 года	1 173 280	(164 032)	15 121	1 024 369



Дон С.Л.
Председатель Правления


Баязитова Э.Н.
Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

в тысячах тенге	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	8 929	291 366
в том числе:		
предоставление услуг	6 421	34 910
авансы полученные	1 003	19 857
прочие поступления	1 505	236 599
2. Выбытие денежных средств, всего	(73 755)	(71 905)
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	(7 911)	(24 608)
авансы выданные	(31 625)	(4 479)
выплаты по заработной плате	(11 811)	(21 894)
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет	(10 579)	(9 397)
прочие выплаты	(11 829)	(11 527)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(64 826)	219 461
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	790 886	451 122
в том числе:		
реализация финансовых инструментов	577 173	451 122
возврат займов	100 200	-
прочие поступления (возврат долгосрочного аванса по инвестиционному договору)	113 513	-
2. Выбытие денежных средств, всего	(683 484)	(681 110)
в том числе:		
приобретение финансовых инструментов	(606 784)	(681 110)
предоставление займов	(76 700)	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	107 402	(229 988)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	78 005	-
в том числе:		
получение займов	78 005	-
2. Выбытие денежных средств, всего	(79 017)	-
в том числе:		
погашение займов	(79 017)	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(1 012)	-
Чистое изменение в денежных средствах	41 564	(10 527)
Денежные средства на начало отчетного периода	1 150	11 677
Денежные средства на конец отчетного периода	42 714	1 150


Баязитова Э.Н.
Главный бухгалтер



Дон С.Д.
Председатель Правления