

Акционерное общество "Fincraft Capital"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по
состоянию на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	01 апреля 2019 г.	01 апреля 2018
Процентный доход	4	3 295	
Процентный расход	4		
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		3 295,00	-
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		3 295,00	-
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6		
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной	7	-151	
Доходы по услугам и комиссии	8		
Расходы на персонал	11	-5 585	-4 490
Формирование прочих резервов	5		
Дивиденды полученные	5		
Прочие доходы/(расходы)	21	2 278	604
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)		- 3 458,00	- 3 886,00
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		- 163,00	- 3 886,00
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		-1 991	-2310
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		- 2 154,00	- 6 196,00
Возмещение по налогу на прибыль		0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		- 2 154,00	- 6 196,00
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)			

Председатель Правления _____ Омашев А.А.

Главный бухгалтер _____ Тансыкбаева Ж.А.



Акционерное общество "Fincraft Capital"

БАЛАНС по состоянию на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	01 апреля 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 801	4 674
Денежные средства, ограниченные в пользовании	10		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	11,00	17 000	20 000
Производственные финансовые инструменты	12	13 791	13 941
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15		
Инвестиции, удерживаемые до погашения	13		
Основные средства и нематериальные активы	16	500	500
Требования по текущему налогу на прибыль	17	218 779	218 779
Прочие активы	19	64 294	61 989
ИТОГО АКТИВЫ		316 165	319 883
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Производственные финансовые инструменты	211		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	884	1811
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		637
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого обязательства		884	2 448
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	410	7 970 080	7 970 080
Эмиссионный доход	411	45	45
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	97 547	97 547
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-7 752 391	-7 750 237
Итого капитал		315 281	317 435
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		316 165	319 883

0

0

Председатель Правления _____ Омашев А.А.

Главный бухгалтер _____ Тансыкбаева Ж.А.



Акционерное общество "Fincraft Capital"

Отчет О Движении Денежных Средств

за отчетный период, закончившийся 31 марта 2019 Года

(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Год, закончившийся 01 апреля 2019 г.	Год, закончившийся 01 апреля 2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	212
реализация товаров, работ, услуг		
авансы полученные		
прочие поступления		212
Выбытие денежных средств, всего	9 735	8 610
платежи поставщикам за товары и услуги	594	
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	5 156	3 598
выплата вознаграждения по займам и облигациям		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	2 056	1 059
прочие выплаты	1 929	3 953
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	<i>-9 735</i>	<i>-8 398</i>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	219 863	420 699
реализация основных средств		
Поступление от операции "Обратного РЕПО"	219 863	420 699
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	213 001	399 001
приобретение НМА		
займы, предоставленные другим сторонам (кроме авансов и займов, предоставленных финансовыми институтами)		
Выбытие от операции "Обратного РЕПО"	213 001	399 001
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	<i>6 862</i>	<i>21 698</i>
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	0
получение займов		
возврат ранее предоставленных займов		
Выбытие денежных средств, всего	0	0
погашение займов(оставление займа)		
погашение процентов по облигациям		
погашение процентов по займу		
выкуп облигаций		
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>		
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	<i>-2 873</i>	<i>13 300</i>
Влияние обменных курсов валют к тенге	0	0
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	4 674	2 314
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	1 801	15 614

Председатель Правления

Омашев А.А.

Главный бухгалтер

Тансыкбаева Ж.А.



Акционерное общество "Fincraft Capital"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
КАПИТАЛЕ по состоянию на 1 апреля

Статья	Уставный капитал	Дополнительный оплаченый капитал	Резерв	(Дефицит) резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
сальдо на 01 января 2018г	7 970 080	45	97 547		-7 753 283	314 389
Изменение в учетной политике						0
Пересчитанное сальдо						
Прочии совокупный доход(убыток) за год						
Прибыль (убыток) за год					3 046	3 046
Выплата акционеру						0
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет						0
сальдо на 01 апреля 2018г	7 970 080	45	97 547	0	-7 759 479	308 193
сальдо на 01 января 2019г	7 970 080	45	97 547	0	-7 750 237	317 435
Изменение в учетной политике						0
Пересчитанное сальдо						
Прочии совокупный доход(убыток) за год						0
Прибыль (убыток) за год					-2 154	-2154
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет						0
сальдо на 01 апреля 2019г	7 970 080	45	97 547	0	-7 752 391	315 281

Председатель Правления _____ Омащев А.А.

Главный бухгалтер _____ Тансыкбаева Ж.А.

