

Акционерное общество "Fincraft Capital"

БАЛАНС по состоянию на 1 июля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	01 июля 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	18 794	4 674
Денежные средства, ограниченные в пользовании	10		
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	11,00	15 000	20 000
Производственные финансовые инструменты	12	0	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	65 731	61 989
ИТОГО АКТИВЫ		318 804	319 883
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Производственные финансовые инструменты	211		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	885	1811
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		637
Вознаграждения работникам	216	1464	
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого обязательства		2 349	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	-7 751 217	-7 750 237
Итого капитал		316 455	317 435
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		318 804	319 883

0

0

Председатель Правления _____

Главный бухгалтер _____



#ССЫЛКА!

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ по

состоянию на 1 июля 2019 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Статья	Примечания	01 июля 2019 г.	01 июля 2018
Процентный доход	4	7 608	12 827
Процентный расход	4		1 717
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ. ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		7 608,00	14 544,00
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты			
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)		7 608,00	14 544,00
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости, через прибыли или убытки	6		
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной	7	-199	-1 181
Доходы по услугам и комиссии	8		
Расходы на персонал	11	-10 378	-2 113
Формирование прочих резервов	5		
Дивиденды полученные	5		
Прочие доходы/(расходы)	21	5 887	
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (УБЫТОК)		- 4 690,00	- 3 294,00
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		2 918,00	11 250,00
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		-3 898	-6037
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		- 980,00	5 213,00
Возмещение по налогу на прибыль		0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		- 980,00	5 213,00
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (тенге)			

Председатель Правления _____ Омашев А.А

Главный бухгалтер _____ Таусыкбаева Ж.А



Акционерное общество "Fincraft Capital"

Отчет О Движении Денежных Средств

за отчетный период, закончившийся 30 июня 2019 года

(В Тысячах Казахстанских Тенге)

	Год, закончившийся 01 июля 2019 г.	Год, закончившийся 01 июля 2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	12 950	1 470 687
реализация товаров, работ, услуг		
авансы полученные		
прочие поступления	12 950	1 470 687
Выбытие денежных средств, всего	16 017	1 462 902
платежи поставщикам за товары и услуги	2 697	5 581
авансы выданные		99
выплаты по заработной плате	7 981	4 105
выплата вознаграждения по займам и облигациям		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	2 865	1 289
прочие выплаты	2 474	1 451 828
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	-3 067	7 785
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	443 450	20 486
реализация основных средств		
Поступление от операции "Обратного РЕПО"	443 450	20 486
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	422 463	30 215
приобретение НМА		
займы, предоставленные другим сторонам (кроме авансов и займов, предоставленных финансовыми институтами)		
Выбытие от операции "Обратного РЕПО"	422 463	30 215
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	20 987	-9 729
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	93800	0
получение займов		
возврат ранее предоставленных займов	93800	
Выбытие денежных средств, всего	90 000	0
погашение займов(оставление займа)		
предоставленный займ	90 000	
погашение процентов по займу		
выкуп облигаций		
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	-3 800	0
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	14 120	-1 944
Влияние обменных курсов валют к тенге	0	0
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	4 674	1 465
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	18 794	-479

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Акционерное общество "Fincraft Capital"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
КАПИТАЛЕ по состоянию на 1 июля

Статья	Уставный капитал	Дополнительный оплаченны 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					-983	-983
Выплата акционеру						0
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет						0
сальдо на 01 июля 2018г	7 970 080	45	97 547	0	-7 754 266	313 406
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					-980	-980
Прибыль (убыток) за год						0
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет						0
сальдо на 01 июля 2019г	7 970 080	45	97 547	0	-7 751 217	316 455

Председатель Правления

Омашев А.А.

Главный бухгалтер

Тансымбева Ж.Д.

