

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

на 31 декабря 2013 года

Наименование организации

**АО "НОМЕВРОКЕР"**

( в тысячах тенге)

<b>А К Т И В Ы</b>	31.12.2013	31.12.2012
<b>I. АКТИВЫ</b>		
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	437	144.666
Займы клиентам	177.618	201.068
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.135.340	3.060.579
Торговая и прочая дебиторская задолженность	3.882.751	2.726.179
Текущий подоходный налог	38.084	38.117
Прочие активы	11.835	492.682
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>6.246.065</b>	<b>6.663.291</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Займы клиентам		1.587.033
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	92.144	92.144
Инвестиции в недвижимость		6.329.206
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	957.941	
Основные средства	6	125.298
Нематериальные активы		14.870
Отложенные налоговые активы	88.000	
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>1.138.091</b>	<b>8.148.551</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>7.384.156</b>	<b>14.811.842</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	31.12.2013	31.12.2012
<b>II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Краткосрочная часть долгосрочных займов	1.044.549	4.796.437
Торговая и прочая кредиторская задолженность	155.059	134.694
Краткосрочные резервы	895	6.140
Прочие краткосрочные обязательства	297.680	61.531
<b>ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1.498.183</b>	<b>4.998.802</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы		
Выпущенные долговые ценные бумаги	3.079.983	3.072.960
Торговая и прочая кредиторская задолженность		447.000
Отложенные налоговые обязательства		626.243
Прочие долгосрочные обязательства		25.763
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>3.079.983</b>	<b>4.171.966</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>4.578.166</b>	<b>9.170.768</b>
<b>III. КАПИТАЛ</b>		
Уставный(акционерный) капитал	315.000	315.000
Эмиссионный доход	2.135.666	2.135.666
Дополнительно оплаченный капитал		1.427.449
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	355.324	301.672
<b>Итого капитал, принадлежащий на акционеров Группы</b>	<b>2.805.990</b>	<b>4.179.787</b>
Доля неконтролирующих собственников		1.461.287
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>2.805.990</b>	<b>5.641.074</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>7.384.156</b>	<b>14.811.842</b>

Балансовая стоимость простой акции (в тенге)

8.908 47.861

Руководитель Даутов А.Л.  
подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.  
подпись



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За период, закончившийся 31 декабря 2013 г.

Наименование организации

**АО "НОМЕВРОКЕР"**

*( в тысячах тенге)*

Наименование показателей	31.12.2013	31.12.2012
Выручка от реализации товаров ( работ, услуг)	367.153	122.186
Себестоимость реализованных товаров	(201.957)	(75.169)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>165.196</b>	<b>47.017</b>
Общие и административные расходы	(80.013)	(55.972)
Финансовые доходы	1.382.819	1.003.085
Финансовые расходы	(3.297.915)	(2.406.853)
Чистые доходы/(расходы) от реализации торговых ценных бумаг	835.469	187.020
Чистые доходы/(расходы) от переоценки торговых ценных бумаг		(1.274.409)
Чистый доход от выбытия выбытия дочерней компании	260.835	
Доход от выбытия ассоциированной организации	(751.344)	556.968
Доля в убытке ассоциированных организаций		(48.870)
Обесценение гудвилла	(275)	(2.349.808)
Прочие доходы, за минусом расходов, чистый результат	(47.591)	(53.126)
<b>Прибыль/ убыток до налогообложения</b>	<b>(1.532.819)</b>	<b>(4.394.948)</b>
Расходы(экономия) по корпоративному подоходному налогу	105.777	140.656
<b>Чистый доход(убыток) за период приходящийся на :</b>	<b>(1.427.042)</b>	<b>(4.254.292)</b>
- Акционеров Группы	(1.438.572)	(4.257.193)
- Долю неконтролирующих собственников	11.530	2.901
<b>Прочий совокупный доход (убыток) за период</b>	<b>(1.427.042)</b>	<b>(4.254.292)</b>
<b>ИТОГО совокупный доход(убыток) за период приходящийся на :</b>		
- Акционеров Группы	(1.438.572)	(4.257.193)
- Долю неконтролирующих собственников	11.530	2.901

Базовая и разведенная прибыль на акцию (в тенге)

(4.567)

(13.515)

Руководитель Даутов А.Л.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

подпись



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За период закончившийся 31 декабря 2013 г.

(косвенный метод)

Наименование организации

**АО "HOMEBROKER"**

(в тысячах тенге)

	31.12.2013	31.12.2012
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Чистый доход до уплаты налогов	(1.532.819)	(4.394.948)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	12.183	19.240
Нереализованные доходы за минусом расходов по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости		1.274.409
Доход (убыток) от отражения займов по дисконтированной стоимости	(1.382.122)	(516.519)
Убыток/(доход) от продажи и списания основных средств	(1.238)	3.094
Резерв на обесценение по займам	1.903.784	1.472.394
Резерв на обесценение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		172.051
Резерв на обесценение дебиторской задолженности	1.339.850	21.503
Резерв на обесценение по гарантиям	-	(64.463)
Обесценение гудвилла	275	2.349.808
Нереализованную (положительную)/отрицательную+ курсовую разницу	36.679	31.406
Долю в доходе/убытке ассоциированной организации	-	48.870
Чистый доход/убыток от продажи дочерней организации	(260.835)	-
Чистый доход/убыток от продажи ассоциированной компании	751.344	(556.968)
Чистый доход от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Прочие доходы(-)/расходы(+)	571	195
Процентные доходы	(1.268)	(422.102)
Процентные расходы	724.206	762.408
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>1.590.610</b>	<b>200.378</b>
Увеличение (уменьшение) в операционных активах:		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	923.223	(164.398)
Займы клиентам	(45.999)	7.418.372
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(2.178.072)	(1.847.355)
Прочие активы	25.849	15.976
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(450.474)	452.042
Прочие обязательства	276.651	(685.836)
Проценты полученные	1.005.344	388.201
Проценты уплаченные	(151.418)	(279.339)
<b>Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности до подоходного налога</b>	<b>995.714</b>	<b>5.498.041</b>
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	-
<b>Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности</b>	<b>995.714</b>	<b>5.498.041</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Приобретение основных средств	(4.153)	(5.037)
Поступления от продажи основных средств	1.577	71.460
Приобретение услуг и материалов, капитализируемых в стоимость инвестиционной недвижимости	(15.365)	(1.418)
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации	-	-
Приобретение инвестиции, удерживаемых до погашения	-	(1.030.977)
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	(258.000)
Поступление от продажи неконтрольной доли дочерней организации	22.470	-
Поступление от продажи инвестиций в ассоциированные организации	-	1.008.889
Поступления от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	32.000
Чистые средства, полученные (переданные) при продаже (покупке) дочерних компаний за вычетом денежных средств вышедших (поступивших) компаний	305.473	(4.819.256)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>310.002</b>	<b>(5.002.339)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Поступление займов		450.000
Погашение займов	(1.098.899)	(450.000)
Выкупленные долговые ценные бумаги	(310)	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	5.558	-
Выплаченные проценты по долговым ценным бумагам	(356.294)	(355.884)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(1.449.945)</b>	<b>(355.884)</b>
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
<b>ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(144.229)</b>	<b>139.818</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	<b>144.666</b>	<b>4.848</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>0</b>	<b>144.666</b>

Руководитель Даутов А.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.  
(фамилия, имя, отчество)



# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период , закончившийся 31 декабря 2013 года

Наименование организации

**АО "НОМЕВРОКЕР"**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Выкупленные собственные акции	Эмиссионный доход	Итого		
Сальдо на 31 декабря 2011 года	18.195.492	1.427.449	4.559.663	(17.880.492)	2.135.666	8.437.778	-	8.437.778
Совокупный доход за период	-		(4.257.193)	-		(4.257.193)	2.901	(4.254.292)
Неконтрольные доли возникшие в результате приобретения/выбытия дочерних компаний	-					-	1.458.386	1.458.386
Доход (убыток) от продажи доли дочерней компании без утраты контроля			(798)			(798)	-	(798)
Выкуп собственных акций	-					-		-
Эмиссионный доход	-					-		-
Продажа собственных выкупленных акций	-					-		-
<b>Сальдо на 31 декабря 2012 года</b>	<b>18.195.492</b>	<b>1.427.449</b>	<b>301.672</b>	<b>(17.880.492)</b>	<b>2.135.666</b>	<b>4.179.787</b>	<b>1.461.287</b>	<b>5.641.074</b>
Совокупный доход за период	-		(1.438.572)	-		(1.438.572)	11.530	(1.427.042)
Перенос на нераспределенную прибыль		(1.427.449)	1.427.449			-		-
Неконтрольные доли возникшие в результате приобретения/выбытия дочерних компаний	-					-	(1.472.817)	(1.472.817)
Доход (убыток) от продажи доли дочерней компании без утраты контроля			64.775			64.775	-	64.775
Выкуп собственных акций						-		-
Эмиссионный доход						-		-
Продажа собственных выкупленных акций						-		-
<b>Сальдо на 31 декабря 2013 года</b>	<b>18.195.492</b>	<b>-</b>	<b>355.324</b>	<b>(17.880.492)</b>	<b>2.135.666</b>	<b>2.805.990</b>	<b>-</b>	<b>2.805.990</b>

Руководитель Даутов А.Л.  
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

подпись



Место печати