

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 марта 2014 года

Наименование организации

АО "HOMEBROKER"

(в тысячах тенге)

А К Т И В Ы	31.03.2014	31.12.2013
I. АКТИВЫ		
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	201	437
Займы клиентам	177 178	177 618
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 135 340	2 135 340
Торговая и прочая дебиторская задолженность	3 852 078	3 882 751
Текущий подоходный налог	38 084	38 084
Прочие активы	45 897 926	11 835
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	52 100 807	6 246 065
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Займы клиентам		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	92 144	92 144
Инвестиции в недвижимость		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	466 516	957 941
Основные средства	216	6
Нематериальные активы	-	-
Отложенные налоговые активы	88 000	88 000
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	646 876	1 138 091
ИТОГО АКТИВЫ	52 747 683	7 384 156

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	31.03.2014	31.12.2013
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы	1 566 682	1 044 549
Торговая и прочая кредиторская задолженность	232 219	155 059
Краткосрочные резервы	895	895
Прочие краткосрочные обязательства	46 154 609	297 680
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47 954 405	1 498 183
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы		
Выпущенные долговые ценные бумаги	3 169 827	3 079 983
Торговая и прочая кредиторская задолженность		0
Отложенные налоговые обязательства		0
Прочие долгосрочные обязательства		0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 169 827	3 079 983
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	51 124 232	4 578 166
III. КАПИТАЛ		
Уставный (акционерный) капитал	315 000	315 000
Эмиссионный доход	2 135 666	2 135 666
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(827 215)	355 324
Итого капитал, приходящийся на акционеров Группы	1 623 451	2 805 990
Доля неконтролирующих собственников	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	1 623 451	2 805 990
ИТОГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	52 747 683	7 384 156

Балансовая стоимость простой акции (в тенге)

5 154

Руководитель Даутов А.Л.
подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 31 марта 2014 г.

Наименование организации

АО "HOMEBROKER"

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	31.03.2014	31.03.2013
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	-	179 873
Себестоимость реализованных товаров	-	(93 331)
Валовая прибыль	-	86 542
Общие и административные расходы	(3 050)	(26 586)
Финансовые доходы	-	135 816
Финансовые расходы	(452 382)	(319 587)
Чистые доходы/(расходы) от реализации торговых ценных бумаг	-	(2 652)
Чистые доходы/(расходы) от переоценки торговых ценных бумаг	-	-
Чистый доход от выбытия выбытия дочерней компании	-	-
Доход от выбытия ассоциированной организации	-	-
Доля в убытке ассоциированных организаций	(491 425)	-
Обесценение гудвилла	-	-
Прочие доходы, за минусом расходов, чистый результат	(235 682)	2 510
Прибыль/ убыток до налогообложения	(1 182 539)	(123 957)
Расходы(экономия) по корпоративному подоходному налогу	-	(8 422)
Чистый доход(убыток) за период приходящийся на :	(1 182 539)	(132 379)
- Акционеров Группы	(1 182 539)	(139 889)
- Долю неконтролирующих собственников	-	7 510
Прочий совокупный доход (убыток) за период	(1 182 539)	(132 379)
ИТОГО совокупный доход(убыток) за период приходящийся на :		
- Акционеров Группы	(1 182 539)	(139 889)
- Долю неконтролирующих собственников	-	7 510

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)

(3 754)

(444)

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 марта 2014 г.

(косвенный метод)

Наименование организации

АО "HOMEBROKER"
(в тысячах тенге)

	31.03.2014	31.03.2013
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистый доход до уплаты налогов	(1 182 539)	(123 957)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	4	5 092
Нереализованные доходы за минусом расходов по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости		
Доход (убыток) от отражения займов по дисконтированной стоимости		(134 548)
Убыток/(доход-) от продажи и списания основных средств	-	(1 742)
Резерв на обесценение по займам		92 440
Резерв на обесценение дебиторской задолженности		
Резерв на обесценение по гарантиям		
Обесценение гудвилла		
Нереализованную(положительную-)/отрицательную+ курсовую разницу	235 682	1 852
Долю в доходе/убытке ассоциированной организации	491 425	
Чистый доход/убыток от продажи дочерней организации		
Чистый доход/убыток от продажи ассоциированной компании		
Чистый доход от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Прочие доходы(-)/расходы(+)		
Процентные доходы		(1 268)
Процентные расходы	452 382	227 147
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(3 046)	65 016
<i>Увеличение(уменьшение) в операционных активах:</i>		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		90 010
Займы клиентам	440	(25 363)
Средства в кредитных учреждениях		-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	30 673	(88 144)
Прочие активы	(45 886 091)	13 019
<i>Увеличение(уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	1 074	177 374
Прочие обязательства	45 856 929	(1 081)
Проценты полученные		5 344
Проценты уплаченные		163
Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности до подоходного налога	(21)	236 338
Корпоративный подоходный налог уплаченный		
Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности	(21)	236 338
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(215)	(568)
Поступления от продажи основных средств		2 654
Приобретение услуг и материалов, капитализируемых в стоимость инвестиционной недвижимости		(13 365)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		
Чистые средства, полученные(переданные)при продаже(покупке) дочерних компаний, за вычетом денежных средств вышедших(поступивших) компаний		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(215)	(13 279)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление займов		
Погашение займов		
Выкупленные долговые ценные бумаги		
Выпущенные долговые ценные бумаги		3 773
Выплаченные проценты по долговым ценным бумагам		(178 148)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-	(174 375)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(236)	48 684
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	437 666	434 666
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	201 330	385 982

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

подпись

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

подпись



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период , закончившийся 31 марта 2014 года

Наименование организации

АО "НОМЕВРОКЕР"

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Выкупленные собственные акции	Эмиссионный доход			
Сальдо на 31 декабря 2012 года	18 195 492	1 427 449	301 672	(17 880 492)	2 135 666	4 179 787	1 461 287	5 641 074
Совокупный доход за период	-		(139 889)	-		(139 889)	7 510	(132 379)
Увеличение уставного капитала	-					-		-
Выкуп собственных акций	-					-		-
Эмиссионный доход	-					-		-
Продажа собственных выкупленных акций	-					-		-
Сальдо на 31 марта 2013 года	18 195 492	1 427 449	161 783	(17 880 492)	2 135 666	4 039 898	1 468 797	5 508 695
Сальдо на 31 декабря 2013 года	18 195 492	-	355 324	(17 880 492)	2 135 666	2 805 990	-	2 805 990
Совокупный доход за период	-		(1 182 539)	-		(1 182 539)	-	(1 182 539)
Увеличение уставного капитала						-		-
Доход (убыток) от продажи доли дочерней компании без утраты контроля						-	-	-
Выкуп собственных акций						-		-
Эмиссионный доход						-		-
Продажа собственных выкупленных акций						-		-
Сальдо на 31 марта 2014 года	18 195 492	-	(827 215)	(17 880 492)	2 135 666	1 623 451	-	1 623 451

Руководитель Даутов А.П.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

подпись



Место печати