

Форма 1

Наименование организации: Акционерное общество "Homebroker"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 7 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык 50, помещение 87, тел: 240-38-00, факс: 240-38-38

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	403,00	36 983,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	2 135 451,00	3 060 578,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	149 068,00	47 689,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 882 751,00	2 708 807,00
Текущий подоходный налог	017	38 084,00	38 084,00
Запасы	018	49,00	36,00
Прочие краткосрочные активы	019	11 784,00	13 987,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	6 217 590,00	5 906 164,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	92 144,00	92 144,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		4 912 941,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		769 994,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	957 867,00	
Инвестиционное имущество	117		10 408,00
Основные средства	118	6,00	868,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	10 926,00	14 363,00
Отложенные налоговые активы	122	94 935,00	92 245,00
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 155 878,00	5 892 963,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 373 468,00	11 799 127,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 044 549,00	2 050 080,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	166 697,00	119 225,00
Краткосрочные резервы	214	325,00	325,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	297 680,00	5,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 509 251,00	2 169 635,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 079 983,00	3 072 960,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		447 000,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 079 983,00	3 519 960,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	315 000,00	315 000,00
Эмиссионный доход	411	2 135 666,00	2 135 666,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	333 568,00	3 658 866,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 784 234,00	6 109 532,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 784 234,00	6 109 532,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 373 468,00	11 799 127,00

Руководитель: Даутов А.Л.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мурзабеков С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



(Handwritten signatures in blue ink)



(Faint handwritten signatures in blue ink)

Наименование организации: Акционерное общество "Homebroker"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	37 795,00	43 212,00
Прочие расходы	015	34 235,00	39 670,00
Прочие доходы	016	835 950,00	575 024,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	763 920,00	492 142,00
Доходы по финансированию	021	365 874,00	671 211,00
Расходы по финансированию	022	4 457 781,00	3 081 196,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-3 327 987,00	-1 917 843,00
Расходы по подоходному налогу	101	-2 689,00	51 540,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-3 325 298,00	-1 969 383,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-3 325 298,00	-1 969 383,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-3 325 298,00	-1 969 383,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель: Дәуітов А.Л. (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Мурзабеков С.Б. (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)