

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 2012 года

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности :консолидируемая/неконсолидируемая
Юридический адрес организации

АО "Homebroker"
инвестиционная деятельность
Акционерное общество
неконсолидируемая
050010, РК, г. Алматы, ул Достык 50

(в тыс.тенге)

А К Т И В Ы	код стр.		
		30.06.2012	31.12.2011
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010.	17.264	4.475
Финансовые активы ,имеющиеся в наличии для продажи	011.	-	-
Производные финансовые инструменты	012.	-	-
Финансовые активы ,учитываемые по справедливой стоимости переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	013.	103.003	102.629
Финансовые активы ,удерживаемые до погашения	014.	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015.	78.759	265.409
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016.	40.959	56.323
Текущий подоходный налог	017.	39.084	53.084
Запасы	018.	77	1.478
Прочие краткосрочные активы	019.	18.693	8.324
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100.	297.839	491.722
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы ,имеющиеся в наличии для продажи	110.	57.696	57.696
Производные финансовые инструменты	111.	-	-
Финансовые активы ,учитываемые по справедливой стоимости переоцениваемые по справедливой стоимости	112.	4.722.684	5.095.322
Финансовые активы ,удерживаемые до погашения	113.	-	5.998.350
Прочие долгосрочные финансовые активы	114.	8.097.293	586.210
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115.	160.538	436.632
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116.	-	1.008.713
Инвестиционное имущество	117.	10.086	10.602
Основные средства	118.	73.925	87.870
Нематериальные активы	121.	16.083	17.808
Отложенные налоговые активы	122.	143.785	143.785
Прочие долгосрочные активы	123.	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200	13.282.090	13.442.988
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		13.579.929	13.934.710

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
		30.06.2012	31.12.2011
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210.	10.543	6.318
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213.	113.894	81.700
Краткосрочные резервы	214.	64.788	64.788
Вознаграждения работникам	216.	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217.	504	15.368
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	300.	189.729	168.174
Обязательства выбывающих групп,предназначенных для продажи	301.	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310.	2.015.078	2.001.322
Производные финансовые инструменты	311.	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312.	3.072.125	3.071.299
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313.	-	-
Отложенные налоговые обязательства	215.	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	216.	361.464	615.000
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	400.	5.448.667	5.687.621
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410.	315.000	315.000
Эмиссионный доход	411.	2.135.666	2.135.666
Выкупленные собственные долевые инструменты	412.	-	-
Резервы	413.	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414.	5.490.867	5.628.249
Итого капитал,относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420.	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421.	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	500	7.941.533	8.078.915
БАЛАНС (строка 300+строка 301+строка 400+строка 500)		13.579.929	13.934.710

Руководитель Мурзабеков С.Б.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

HOMEBROKER

Место печати

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 за период ,заканчивающийся 30 июня 2012 года.

АО "Homebroker"

Наименование организации

(в тыс.тенге)

Наименование показателей	код стр.	30.06.12	30.06.11
Выручка	010.	-	156
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ)	011.	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011)	012.	-	156
Расходы по реализации	013.		(1.814)
Административные расходы	014.	(24.774)	(56.650)
Прочие расходы	015.	-	-
Прочие доходы	016.	186.545	63.341
Итого операционная прибыль (убыток)(+/-строки 012 по 016)	020.	161.771	5.033
Доходы по финансированию	021.	465.837	82.885
Расходы по финансированию	022.	(767.923)	(348.701)
Доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности ,учитываемых по методу долевого участия	023.		
Прочие неоперационные доходы	024.	18.438	37.623
Прочие неоперационные расходы	025.	(15.505)	(1.044)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки 020 по 025)	100.	(137.382)	(224.204)
Расходы по подоходному налогу	101.	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100-строка 101)	200.	(137.382)	(224.204)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201.		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 200+стр.201)	300.	(137.382)	(224.204)
относимая на :		(137.382)	(224.204)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400.		
в том числе :			
Переоценка основных средств	410.		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417.		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500.	(137.382)	(224.204)
Общая совокупная прибыль относимая на :		(137.382)	(224.204)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию :	600.	0,00	0,00
в том числе :			
от продолжающейся деятельности		0,00	0,00
от прекращенной деятельности			

Руководитель Мурзабиков С.Б. _____
 (фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер Соловьева М.Н. _____
 (фамилия, имя, отчество) подпись

