

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2013 года

Наименование организации

АО "HOMEBROKER"
(в тысячах тенге)

А К Т И В Ы	30.06.2013	31.12.2012
I. АКТИВЫ		
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	51.426	144.666
Займы клиентам	208.000	201.068
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.766.909	3.060.579
Торговая и прочая дебиторская задолженность	2.991.364	2.726.179
Текущий подоходный налог	38.084	38.117
Прочие активы	11.762	492.682
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	7.067.545	6.663.291
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Займы клиентам	29.600	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	1.709.286	
Основные средства	7	125.298
Нематериальные активы	12.643	14.870
Отложенные налоговые активы	292.738	
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	2.136.418	8.148.551
ИТОГО АКТИВЫ	9.203.963	14.811.842

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	30.06.2013	31.12.2012
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочная часть долгосрочных займов	2.032.074	4.796.437
Торговая и прочая кредиторская задолженность	149.919	134.694
Краткосрочные резервы	325	6.140
Прочие краткосрочные обязательства	262.594	61.531
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2.444.912	4.998.802
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы		
Выпущенные долговые ценные бумаги	3.077.212	3.072.960
Торговая и прочая кредиторская задолженность		447.000
Отложенные налоговые обязательства		626.243
Прочие долгосрочные обязательства		25.763
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3.077.212	4.171.966
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5.522.124	9.170.768
III. КАПИТАЛ		
Уставный (акционерный) капитал	315.000	315.000
Эмиссионный доход	2.135.666	2.135.666
Дополнительно оплаченный капитал	1.427.449	1.427.449
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(988.954)	301.672
Итого капитал, приходящийся на акционеров Группы	2.889.161	4.179.787
Доля неконтролирующих собственников	792.678	1.461.287
ИТОГО КАПИТАЛ	3.681.839	5.641.074
ИТОГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9.203.963	14.811.842

Балансовая стоимость простой акции (в тенге)

11.648

17.861

Руководитель Даутов А.Л.

подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 июня 2013 г.

Наименование организации

АО "НОМЕБРОКЕР"

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	30.06.2013	30.06.2012
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	367.153	
Себестоимость реализованных товаров	(201.957)	
Валовая прибыль	165.196	-
Общие и административные расходы	(52.138)	(24.766)
Финансовые доходы	275.551	607.235
Финансовые расходы	(2.282.308)	(368.535)
Чистые доходы/(расходы) от реализации торговых ценных бумаг	(2.652)	186.218
Чистые доходы/(расходы) от переоценки торговых ценных бумаг	9.926	(12.389)
Чистый доход от выбытия выйдтия дочерней компании	260.835	
Доход от выбытия ассоциированной организации		556.968
Доля в убытке ассоциированных организаций		(48.870)
Обесценение гудвилла	(9.871)	
Прочие доходы, за минусом расходов, чистый результат	(14.134)	2.912
Прибыль/ убыток до налогообложения	(1.649.595)	898.773
Расходы(экономия) по корпоративному подоходному налогу	310.514	(50.135)
Чистый доход(убыток) за период приходящийся на :	(1.339.081)	848.638
- Акционеров Группы	(1.355.401)	848.638
- Долю неконтролирующих собственников	16.320	
Прочий совокупный доход (убыток) за период	(1.339.081)	848.638
ИТОГО совокупный доход(убыток) за период приходящийся на :		
- Акционеров Группы	(1.355.401)	848.638
- Долю неконтролирующих собственников	16.320	

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)

(4.303)

2.694

Руководитель Даутов А.Л.

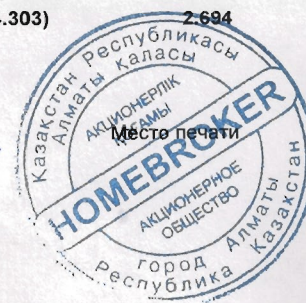
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

подпись



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период закончившийся 30 июня 2013 г.

(косвенный метод)

Наименование организации

АО "НОМЕБРОКЕР"

(в тысячах тенге)

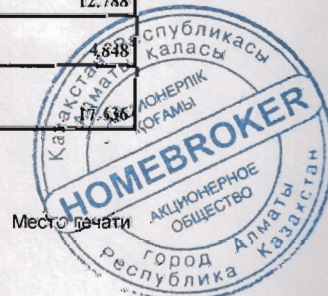
	30.06.2013	30.06.2012
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистый доход до уплаты налогов	(1.649.595)	898.773
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	10.179	10.711
Нереализованные доходы за минусом расходов по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости	(9.926)	12.389
Доход (убыток) от отражения займов по дисконтированной стоимости	(274.283)	(247.539)
Убыток+/(доход-) от продажи и списания основных средств	(1.258)	(15.553)
Резерв на обесценение по займам	1.826.856	12.620
Резерв на обесценение дебиторской задолженности	-	145
Резерв на обесценение по гарантиям	-	-
Обесценение гудвилла	9.871	-
Нереализованную(положительную-)/отрицательную+ курсовую разницу	16.168	13.756
Долю в доходе/убытке ассоциированной организации	-	48.870
Чистый доход/убыток от продажи дочерней организации	(260.835)	-
Чистый доход/убыток от продажи ассоциированной компании	-	(556.968)
Чистый доход от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	(186.218)
Прочие доходы(-)/расходы(+)	-	-
Процентные доходы	(1.268)	(359.695)
Процентные расходы	455.452	355.915
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	121.361	(12.794)
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных активах:</i>		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	923.222	(9.347)
Займы клиентам	(75.171)	2.479
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	53.165	291.274
Прочие активы	15.294	4.061
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	(438.855)	3.368
Прочие обязательства	240.790	(283.949)
Проценты полученные	3.283	325.928
Проценты уплаченные	(79.265)	(139.314)
Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности до подоходного налога	763.824	181.706
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	-
Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности	763.824	181.706
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(4.134)	-
Поступления от продажи основных средств	1.577	21.024
Приобретение услуг и материалов, капитализируемых в стоимость инвестиционной недвижимости	(15.365)	-
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации	-	-
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	-	(1.020.890)
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Поступление от продажи неконтрольной доли дочерней организации	22.470	-
Поступление от продажи инвестиций в ассоциированные организации	-	1.008.890
Поступление от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	-
Чистые средства, полученные (переданные) при продаже (покупке) дочерних компаний, за вычетом денежных средств выбывших (поступивших) компаний	(538.090)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(533.542)	9.024
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление займов	-	-
Погашение займов	(148.837)	-
Выкупленные долговые ценные бумаги	(310)	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	3.773	-
Выплаченные проценты по долговым ценным бумагам	(178.148)	(177.942)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(323.522)	(177.942)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(93.240)	12.788
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	144.666	131.878
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	51.426	144.666

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

подпись

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

подпись



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период , закончившийся 30 июня 2013 года

Наименование организации

АО "HOMEBROKER"

(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	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	-		848.638	-		848.638	-	848.638	
Увеличение уставного капитала	-					-		-	
Неконтрольные доли возникшие в результате приобретения/выбытия дочерних компаний	-					-	-	-	
Выкуп собственных акций	-					-		-	
Эмиссионный доход	-					-		-	
Продажа собственных выкупленных акций	-					-		-	
Сальдо на 30 июня 2012 года	18.195.492	1.427.449	5.408.301	(17.880.492)	2.135.666	9.286.416	-	9.286.416	
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	-		(1.355.401)	-		(1.355.401)	16.320	(1.339.081)	
Увеличение уставного капитала						-		-	
Неконтрольные доли возникшие в результате приобретения/выбытия дочерних компаний	-					-	(684.929)	(684.929)	
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						-		-	
Сальдо на 30 июня 2013 года	18.195.492	1.427.449	(988.954)	(17.880.492)	2.135.666	2.889.161	792.678	3.681.839	

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

подпись

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

подпись

