

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 сентября 2012 года

Наименование организации

АО "HOMEBROKER"
(в тысячах тенге)

А К Т И В Ы	30.09.2012	31.12.2011
I. АКТИВЫ		
<i>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</i>		
Денежные средства и их эквиваленты	10 669	4 848
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	89 755	102 629
Торговая и прочая дебиторская задолженность	5 197 959	492 954
Займы клиентам	237 647	305 568
Активы по текущему подоходному налогу	39 084	53 084
Прочие активы	18 261	9 802
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ	5 593 375	968 885
<i>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</i>		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 231 719	4 234 174
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	39 602	57 696
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	5 998 350
Инвестиции в ассоциированные организации	0	500 792
Торговая и прочая дебиторская задолженность	2 379 948	
Займы клиентам	2 793 270	2 575 828
Основные средства	71 212	87 870
Нематериальные активы	15 223	17 808
Инвестиции в недвижимость	9 827	10 602
Активы по отложенному подоходному налогу	0	0
Прочие активы	0	0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	9 540 801	13 483 120
ИТОГО АКТИВЫ	15 134 176	14 452 005

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	30.09.2012	31.12.2011
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
<i>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		
Текущая часть долгосрочных займов	71 861	6 318
Торговая и прочая кредиторская задолженность	108 861	81 700
Резервы	268	64 788
Прочие обязательства	8 138	630 367
ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	189 128	783 173
<i>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		
Займы	2 031 420	2 001 322
Выпущенные долговые ценные бумаги	2 983 572	3 071 299
Торговая и прочая кредиторская задолженность	447 000	
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	217 316	158 433
Прочие обязательства		
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 679 308	5 231 054
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 868 436	6 014 227
III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	315 000	315 000
Эмиссионный доход	2 135 666	2 135 666
Дополнительно оплаченный капитал	1 427 449	1 427 449
Резервы	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), всего	5 387 625	4 559 663
в том числе:		
прибыль (убыток) отчетного года	827 962	493 014
прибыль (убыток) предыдущих лет	4 559 663	4 066 649
Итого капитал, приходящийся на акционеров Группы	9 265 740	8 437 778
Доля неконтролирующих собственников	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	9 265 740	8 437 778
ИТОГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 134 176	14 452 005

Балансовая стоимость простой акции (в тенге)

29,367

26,730

Руководитель Даутов А.Л.

подпись

Главный бухгалтер Мурзабеков С.Б.



Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года

Наименование организации

АО "НОМЕБРОКЕР"

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	30.09.2012	30.09.2011
Процентные доходы	415.865	897.700
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.284	7.379
Средства в кредитных организациях		83.789
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	217.718	-
Займы клиентам	193.863	806.532
Процентные расходы	(534.075)	(523.193)
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам	(237.620)	(230.795)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(268.157)	(264.675)
Комиссионные расходы по банковской гарантии	(28.298)	(27.723)
Чистый процентный доход до обесценения	(118.210)	374.507
Резерв (восстановление резерва) на обесценение по займам	(95.339)	(88.535)
Резерв (восстановление резерва) на обесценение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Чистый процентный доход/(убыток) после учёта резерва на обесценение	(213.549)	285.972
Прочий операционный доход	1.138.206	(1.550.344)
Чистые доходы/(убытки) от реализации финансовых активов	187.020	(1.202.765)
Чистые доходы/(убытки) от переоценки финансовых активов	(12.218)	129
Чистая положительная/(отрицательная) курсовая разница	(21.494)	(4.853)
Доход (убыток) от отражения займов по дисконтированной стоимости	377.831	59.070
Доход от дивидендов	-	63
Резерв по оценочным обязательствам	64.520	-
Чистый доход от продажи дочерней организации	-	(217.672)
Чистый доход от продажи ассоциированной организации	556.968	-
Доля в доходе/(убытке) ассоциированных организаций	(48.870)	(202.522)
Прочие доходы за минусом расходов, чистый результат	34.449	18.206
Расходы периода - Всего:	(37.812)	(351.446)
в том числе:		
зарплата и выплаты работникам	(6.870)	(192.473)
износ и амортизация	(14.542)	(50.091)
прочие операционные расходы	(16.400)	(108.882)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	886.845	(1.615.818)
Расходы/экономия по корпоративному подоходному налогу	(58.883)	6.062
текущий	-	-
(отсроченный налог(-)/экономия по корпоративному подоходному налогу(+))	-	-
Чистый доход(убыток) за период приходящийся на :	827.962	(1.609.756)
- Акционеров Группы	827.962	(1.406.689)
- Долю неконтролирующих собственников	-	(203.067)
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за период		(547)
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестиционными ЦБ, имеющимися в наличии для продажи		
Переоценка основных средств		
Курсовая разница от пересчета зарубежных дочерних компаний		(547)
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли		
Общая совокупная прибыль за год после налога на прибыль	827.962	(1.610.303)
ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ за период относимая на :		
- Акционеров Группы	827.962	(1.407.236)
- Долю неконтролирующих собственников	-	(203.067)

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)

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

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



0

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года

(косвенный метод)

Наименование организации

АО "НОМЕВРОКЕР"

(в тысячах тенге)

	30.09.2012	30.09.2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистый доход до уплаты налогов	886.845	(1.615.818)
Корректировки на:		
Износ и амортизация	14.542	50.091
Нереализованные доходы за минусом расходов по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости	12.218	(129)
Доход (убыток) от отражения займов по дисконтированной стоимости	(377.831)	(59.070)
Убыток+(доход-) от продажи и списания основных средств	(15.553)	74.701
Резерв на обесценение по займам	95.339	88.535
Резерв на обесценение дебиторской задолженности	209	75
Резерв на обесценение по гарантиям	(64.520)	-
Нереализованную(положительную-)/отрицательную+ курсовую разницу	19.690	6.062
Долю в доходе/убытке ассоциированной организации	48.870	292.522
Чистый доход/убыток от продажи дочерней организации	-	217.672
Чистый доход/убыток от продажи ассоциированной компании	(556.968)	-
Чистый доход от продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(186.218)	-
Прочие доходы(-)/расходы(+)	-	(572)
Процентные доходы	(415.865)	(897.700)
Процентные расходы	534.075	523.193
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(5.167)	(1.410.438)
Увеличение (уменьшение) в операционных активах:		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой* стоимости через прибыль или убыток	20.512	5.770.530
Займы клиентам	7.438.414	(1.388.422)
Средства в кредитных учреждениях	-	(3.189.000)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(7.085.162)	49.612
Прочие активы	4.470	15.076
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	435.478	9.284
Прочие обязательства	(645.279)	6.490
Проценты полученные	328.342	153.575
Проценты уплаченные	(138.927)	(151.343)
Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности до подоходного налога	352.681	(134.636)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	-	-
Чистые денежные притоки/(оттоки) от операционной деятельности	352.681	(134.636)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	-	(21.020)
Поступления от продажи основных средств	21.024	104.378
Поступление от реализации дочерних организаций	-	116
Приобретение инвестиций в ассоциированные организации	-	-
Приобретение инвестиции, удерживаемых до погашения	(1.020.890)	-
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Поступление от продажи инвестиций в ассоциированные организации	1.008.890	-
Поступление от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	-	-
Чистые средства, уплаченные за приобретение дочерних организаций	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	9.024	83.474
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление займов	-	770.000
Погашение займов	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	(68.377)
Проценты уплаченные по долговым ценным бумагам	(355.884)	(355.884)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(355.884)	345.739
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	5.821	294.577
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	4.848.848	5.244.848
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	10.669.669	5.539.425

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

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



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За девять месяцев , закончившихся 30 сентября 2012 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	Резерв по переоценки иностранной валюты	Итого		
Сальдо на 31 декабря 2010 года	18.195.492		4.066.649		-	547	22.262.688	733.875	22.996.563
Совокупный доход за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года	-		(1.406.689)	-		(4)	(1.406.693)	(203.067)	(1.609.760)
Увеличение уставного капитала	-						-		-
Доли меньшества возникшие в результате приобретения дочерних компаний и в существующих дочерних компаниях	-						-	155.298	155.298
Выкуп собственных акций	-						-		-
Эмиссионный доход	-						-		-
Продажа собственных выкупленных акций	-						-		-
Сальдо на 30 сентября 2011 года	18.195.492		2.659.960	-	-	543	20.855.995	686.106	21.542.101
Совокупный доход за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2011 года	-		1.899.703	-		(543)	1.899.160	78.421	1.977.581
Увеличение уставного капитала	-						-		-
Доли меньшества возникшие в результате приобретения дочерних компаний и в существующих дочерних компаниях	-						-	(764.527)	(764.527)
Выкуп собственных акций	-			(17.880.492)			(17.880.492)		(17.880.492)
Эмиссионный доход	-				2.135.666		2.135.666		2.135.666
Продажа простых акций дочерних компаний (долей участия)	-	1.427.449					1.427.449		1.427.449
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 шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 года	-		827.962	-			827.962	-	827.962
Увеличение уставного капитала	-						-		-
Доли меньшества возникшие в результате приобретения дочерних компаний и в существующих дочерних компаниях	-						-		-
Выкуп собственных акций	-						-		-
Эмиссионный доход	-						-		-
Продажа собственных выкупленных акций	-						-		-
Сальдо на 30 сентября 2012 года	18.195.492	1.427.449	5.387.625	(17.880.492)	2.135.666	-	9.265.740	-	9.265.740

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

подпись

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

подпись

