

Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

(полное наименование организации)

по состоянию за "31" декабря 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3.1	269 605	38 027
Аффинированные драгоценные металлы		-	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток		-	0
Производные инструменты		-	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3.2	1 169 458	1 053 424
Дебиторская задолженность	3.3	175 747	4 602
Комиссионные вознаграждения			
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)			
Операция «обратное РЕПО»	3.4.	25 000	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)			
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	3.5	160 824	115 866
Инвестиционное имущество	3.6	647 796	502 588
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	3.7	-	0
Запасы		2 480	4 333
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			133 454
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.8	8 382	13 943
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.9	60 958	369 183
Текущий актив по налогу на прибыль	3.10	793	793
Отложенный налоговый актив	3.11	90 380	126 989
Прочие активы	3.12	673 142	895 199
Итого активы:		3 284 565	3 258 400
Обязательства			
Вклады привлеченные		-	0
Производные инструменты	3.13	27 103	16 293
Выпущенные долговые ценные бумаги		-	0
Операция «РЕПО»		-	0
Полученные займы	3.14	136 422	0
Кредиторская задолженность	3.15	2 607	12 014
Оценочные резервы	3.16	3 869	11 327
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям		-	0
Субординированный долг			
Текущие обязательства по налогу на прибыль		-	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль		-	0
Прочие обязательства	3.17	76 832	287 698
Итого обязательства:		246 833	327 331
Собственный капитал			
Уставный капитал	3.18	2 947 278	2 963 408
в том числе:			
простые акции	3.18	1 847 814	1 847 813
привилегированные акции	3.18	1 099 464	1 115 594
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	3.18	(370 689)	-381 691
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3.18	461 143	349 352
в том числе:			
предыдущих лет	3.18	230 293	374 245
отчетного периода	3.18	230 850	-24 893
Доля меньшинства			
Итого капитал:		3 037 732	2 931 069
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):		3 284 565	3 258 400
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	3.18	0.39	0.36
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	3.18	1.00	1.00

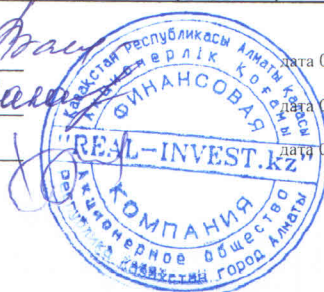
Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати



дата 07.05.2015 г.

дата 07.05.2015 г.

дата 07.05.2015 г.

Консолидированный отчет о совокупном доходе
АО Финансовая Компания "Real-Invest.kz"

за 31 декабря 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Выручка	3.19	68 850	66 984
Себестоимость реализованных товаров и услуг		23 957	20 473
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)		44 893	46 511
Расходы по реализации			
Административные расходы	3.19	229 364	303 143
Прочие расходы		-	-
Прочие доходы		-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		(184 472)	(256 632)
Доходы по финансированию	3.19	8 758	15 896
Расходы по финансированию	3.19	-	10 597
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		-	-
Прочие неоперационные доходы	3.19	858 063	541 326
Прочие неоперационные расходы	3.19	407 643	289 549
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		274 707	444
Расходы по подоходному налогу		43 857	(21 653)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		230 850	22 097
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год		230 850	22 097
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		11 002	(274 085)
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		11 002	(274 085)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		241 852	(251 988)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		241 852	(251 988)
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		0.0000484	0.0000504
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.0000484	0.0000504
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0.0000484	0.0000504
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
(полное наименование организации)
по состоянию за "31" декабря 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

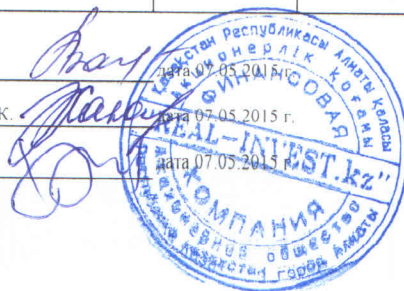
Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		494 524	854 746
<i>в том числе:</i>			
реализация товаров		-	7 563
предоставление услуг		62 293	115 744
авансы полученные		-	7 131.26
дивиденды		216 293	307 348
прочие поступления		215 938	416 960
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		243 703	438 431
<i>в том числе:</i>			
платежи поставщикам за товары и услуги		88 444	83 635
авансы выданные		6 790	53 128
выплаты по заработной плате		118 677	126 795
выплата вознаграждения по займам		-	-
корпоративный подоходный налог		-	-
другие платежи в бюджет		29 497	48 328
прочие выплаты		295	126 545
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	3.20	250 821	416 315
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		1 048 668	2 190 208
<i>в том числе:</i>			
реализация основных средств		48 664	248 626
реализация нематериальных активов		-	-
реализация других долгосрочных активов		-	-
реализация финансовых активов организациям		1 000 003	1 928 249
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		-	-
прочие поступления		-	13 333
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		1 021 355	1 998 656
<i>в том числе:</i>			
приобретение основных средств		33 389	120 172
приобретение нематериальных активов		-	-
приобретение других долгосрочных активов		-	-
приобретение финансовых активов		974 496	1 554 436
предоставление займов другим организациям		13 471	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		-	-
прочие выплаты		-	324 047
<i>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	3.20	27 313	191 552
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		78 099	(0)
<i>в том числе:</i>			
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов		78 099	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде		-	-
прочие		-	(0)
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		124 656	1 039 029
<i>в том числе:</i>			
погашение займов		5 597	705 190
приобретение собственных акций		-	-
выплата дивидендов		119 059	333 839
прочие		-	0
<i>3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности</i>	3.20	(46 556)	(1 039 030)
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег	3.20	231 578	(431 162)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		38 027	469 189
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		269 605	38 027

Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "31" декабря 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	3 038 408		-107 605	708 084	3 638 887		3 638 887
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3 038 408	0	-107 605	708 084	3 638 887	0	3 638 887
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-274 086		-274 086		-274 086
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				-46 990	-46 990		-46 990
Прибыль (убыток) за период				22 097	22 097		22 097
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	-24 893	-24 893	0	-24 893
Дивиденды				333 839	333 839		333 839
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0		0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)	-75 000				-75 000		-75 000
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 963 408	0	-381 691	349 353	2 931 069	0	2 931 069
Сальдо на начало отчетного периода	2 963 408		-381 691	349 352	2 931 069		2 931 069
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2 963 408	0	-381 691	349 352	2 931 069	0	2 931 069
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			11 002		11 002		11 002
Хеджирование денежных потоков					0		0
Прибыль (убыток) от прочих операций					0		0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0		0
Прибыль (убыток) за период				230 850	230 850		230 850
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	230 850	230 850	0	230 850
Дивиденды				119 059	119 059		119 059
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	-16 130				-16 130		-16 130
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					0		0
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:					0		0
изменение накопленной переоценки основных средств					0		0
формирование резервного капитала					0		0
Прочие операции					0		0
Сальдо на конец отчетного периода	2 947 278	0	-370 689	461 143	3 037 732	0	3 037 732

Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати

