

Консолидированный отчет о финансовом положении

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

по состоянию за "31" декабря 2018 года

В тыс.тенге	Прим.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	6	10 867	25 325
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	7	597 128	780 507
Инвестиции в ассоциированные предприятия		40	0
Операции «обратное РЕПО»		0	38 358
Займы выданные	8	234 118	5 300
Дебиторская задолженность	9	961 119	140 562
Авансы выданные	10	360 498	36 003
Товарно-материальные запасы	11	8 846	27 399
Инвестиционная недвижимость	12	561 418	534 468
Основные средства	13	39 454	39 928
Долгосрочные авансы выданные на незавершенное строительство	14	0	568 244
Отложенные налоговые активы	15	133 133	168 060
Прочие активы		5 198	13 685
<b>Итого активы</b>		<b>2 911 820</b>	<b>2 377 839</b>
<b>Обязательства</b>			
Операции РЕПО	16	27 241	45 052
Долгосрочные займы полученные	17	101 157	0
Кредиторская задолженность	20	4 719	1 378
Расчеты по привилегированным акциям	19	276 003	184 002
Авансы полученные за ценные бумаги	18	283 000	0
Отложенные налоговые обязательства		0	0
Прочие обязательства	21	5 302	27 064
<b>Итого обязательства</b>		<b>697 422</b>	<b>257 496</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	22	2 767 824	2 767 824
Прочие резервы		0	0
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(668)	(159 461)
Нераспределенная прибыль		(552 758)	(488 020)
<b>Итого капитал</b>		<b>2 214 398</b>	<b>2 120 343</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>2 911 820</b>	<b>2 377 839</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	22	0.26	0.24
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)	22	1.00	1.00

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления:  
Местоев Д.М.

Главный бухгалтер:  
Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет о совокупном доходе  
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"  
 по состоянию за "31" декабря 2018 года

В тыс.тенге	Прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Продолжающаяся деятельность</b>			
Выручка от реализации товаров и услуг	23	31 209	11 722
Себестоимость реализованных товаров и услуг		(24 180)	(11 066)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>7 029</b>	<b>656</b>
Процентные доходы	24	19 807	3 376
Процентные расходы	24	(23 825)	(768)
Доходы по дивидендам	25	52 154	31 034
Доходы от переоценки инвестиционной недвижимости	12	26 950	33 463
Доход от восстановления / (убыток от) обесценения займов выданных	7	47	454
Чистая прибыль / (убыток) от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	26	89 539	(420 035)
Доход от восстановлени/Убытки от обесценения дебиторской задолженности	8	(228)	(456)
Доходы/убытки от реализации основных средств		1 606	4 214
Операционные расходы	27	(119 641)	(140 868)
Чистый доход по операциям с иностранной валютой		8 751	19 090
<b>Операционный убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности</b>		<b>62 189</b>	<b>(469 840)</b>
Экономия по корпоративному подоходному налогу	13	(34 926)	13 129
<b>Прибыль/убыток за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>27 263</b>	<b>(456 711)</b>
<b>Прекращенная деятельность</b>			
Доходы от прекращенной деятельности после налогообложения за год		-	(196 364)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>27 263</b>	<b>(653 075)</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыль и убытки			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		158 793	173 591
Прочие резервы			
<b>Итого совокупный (убыток)/доход за год</b>		<b>186 056</b>	<b>(479 484)</b>
<b>(Убыток)/прибыль на акцию:</b>			
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный год, приходящаяся на держателей простых акции материнской компании от продолжающейся и прекращенной деятельности (тенге)	28	(0.013)	(0.149)
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный год, приходящийся на держателей простых акций материнской компании от продолжающейся деятельности (тенге)	28	(0.013)	(0.110)

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления  
Местоев Д.М.

Главный бухгалтер:  
Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

по состоянию за "31" декабря 2018 года

<i>В тыс.тенге</i>	<i>прим.</i>	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Предоставление услуг		5 669	397
Авансы полученные		0	10
Дивиденды полученные		52 205	31 092
Поступления от погашения основного долга по займам выданным		10 047	454
Прочие поступления		18 090	25 333
Платежи поставщикам за товары и услуги		(35 063)	(70 236)
Авансы выданные поставщикам		(335 250)	(132 450)
Выплаты по заработной плате		(58 845)	(53 449)
Другие платежи в бюджет		(20 647)	(24 144)
Прочие выплаты		(834)	(2 355)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>(364 628)</b>	<b>(225 348)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Реализация основных средств			
Реализация финансовых активов		3 088 269	1 767 418
Возврат авансов выданных на строительство		0	96 435
Приобретение основных средств		(6 589)	(8 145)
Приобретение финансовых активов		(2 376 417)	(1 688 710)
Выдача займов		(443 377)	(5 300)
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			(36 543)
<b>Денежные средства полученные от инвестиционной деятельности</b>		<b>261 885</b>	<b>125 155</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Получение займов		368 300	-
Операции РЕПО		1 583 501	335 288
Погашение займов		(262 000)	-
Операции РЕПО		(1 601 516)	(291 001)
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>88 285</b>	<b>44 287</b>
<b>Итого уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(14 458)</b>	<b>(55 906)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>6</b>	<b>25 325</b>	<b>81 231</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец гола</b>	<b>6</b>	<b>10 867</b>	<b>25 325</b>

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления:  
Местоев Д.М.

Главный бухгалтер:  
Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"  
 по состоянию за "31" декабря 2018 года

В тыс. тенге	Уставный капитал	Резерв по переоценке инвестиций имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	2767824	(333 052)	257 056	2 691 828
Чистая прибыль за период	-	-	(653 075)	(653 075)
Прочий совокупный доход	-	173 591	-	173 591
Общий совокупный доход за период	0	173 591	(653 075)	(479 484)
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	(92 001)	(92 001)
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 767 824	(159 461)	(488 020)	2 120 343
Сальдо на начало отчетного периода	2 767 824	(159 461)	(488 020)	2 120 343
Чистая прибыль за период	-	-	27 263	27 263
Прочий совокупный доход	-	158 793	-	158 793
Общий совокупный доход за период	-	158 793	27 263	186 056
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	(92 001)	(92 001)
Сальдо на конец отчетного периода	2 767 824	(668)	(552 758)	2 214 398

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления:  
 Местоев Д.М.

Главный бухгалтер:  
 Баязитова Э.Н.

