

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

(полное наименование организации)  
по состоянию на "31" марта 2015 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3.1	308,497	38,284
Аффинированные драгоценные металлы		0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	0
Производные инструменты		0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3.2	814,252	975,031
Дебиторская задолженность	3.3	4,832	4,603
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»			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)			
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)			
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	3.4	137,718	134,101
Инвестиционное имущество	3.5	629,583	502,588
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	3.6	77,817	204,813
Запасы	3.7	6,563	6,960
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.8	12,553	13,943
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.9	383,267	369,219
Текущий актив по налогу на прибыль	3.10	796	796
Отложенный налоговый актив	3.11	82,236	87,479
Прочие активы	3.12	1,088,733	948,373
<b>Итого активы:</b>		<b>3,546,847</b>	<b>3,286,190</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные		0	0
Производные инструменты		15,036	16,293
Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
Операция «РЕПО»		0	0
Полученные займы		0	0
Кредиторская задолженность	3.13	8,715	12,313
Оценочные резервы	3.14	11,327	11,360
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям		0	0
Субординированный долг		0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль		0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	3.15	415,155	287,521
<b>Итого обязательства:</b>		<b>450,233</b>	<b>327,487</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	3.16	3,038,408	2,963,407
в том числе:			
простые акции	3.16	1,847,813	1,847,813
привилегированные акции	3.16	1,190,594	1,115,594
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	3.16	-450,253	-405,189
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3.16	508,460	400,485
в том числе:			
предыдущих лет	3.16	400,485	374,245
отчетного периода	3.16	107,975	26,240
Доля меньшинства		3,096,615	2,958,703
<b>Итого капитал:</b>		<b>3,546,848</b>	<b>3,286,190</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>		<b>3,546,848</b>	<b>3,286,190</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	3.16	0.38	0.37
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	3.16	1.00	1.00



Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Байзитова Э.Н.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати:

дата 30.04.2015 г.

дата 30.04.2015 г.

дата 30.04.2015 г.

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

за 31 марта 2015 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Выручка	3.18	55,173	6,319
Себестоимость реализованных товаров и услуг		5,348	4,022
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)		49,826	2,297
Расходы по реализации			
Административные расходы	3.18	67,995	65,759
Прочие расходы		-	-
Прочие доходы		-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		(18,169)	(63,462)
Доходы по финансированию	3.18	1,186	1,121
Расходы по финансированию	3.18	-	7,042
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		-	-
Прочие неоперационные доходы	3.18	305,985	1,102,078
Прочие неоперационные расходы	3.18	181,027	711,724
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		107,975	320,970
Расходы по подоходному налогу		-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		107,975	320,970
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год		107,975	320,970
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		(45,064)	36,343
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(45,064)	36,343
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		62,911	357,313
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		62,911	357,313
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		0.0000126	0.0000715
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.0000126	0.0000715
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0.0000126	0.0000715
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Первый руководитель Васильева Е. И.

дата 30.04.2015 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

дата 30.04.2015 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

дата 30.04.2015 г.

Телефон 47 (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" марта 2015 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>56,826</b>	<b>200,013</b>
<i>в том числе:</i>			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг		46,700	11,938
авансы полученные			732,77
дивиденды		279	75,020
прочие поступления		9,847	112,322
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>68,014</b>	<b>111,261</b>
<i>в том числе:</i>			
платежи поставщикам за товары и услуги		22,064	22,869
авансы выданные			6,974
выплаты по заработной плате		33,038	31,391
выплата вознаграждения по займам			-
корпоративный подоходный налог			-
другие платежи в бюджет		11,589	12,729
прочие выплаты		1,323	37,298
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	3.19	<b>(11,188)</b>	<b>88,752</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>321,547</b>	<b>785,293</b>
<i>в том числе:</i>			
реализация основных средств		928	24,083
реализация нематериальных активов			-
реализация других долгосрочных активов			-
реализация финансовых активов организациям		319,689	756,664
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			-
прочие поступления		930	4,546
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>114,310</b>	<b>921,631</b>
<i>в том числе:</i>			
приобретение основных средств		21,843	121,975
приобретение нематериальных активов			-
приобретение других долгосрочных активов			-
приобретение финансовых активов		92,467	799,656
предоставление займов другим организациям			-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			-
прочие выплаты			-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	3.19	<b>207,237</b>	<b>(136,338)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>74,248</b>	<b>1,594</b>
<i>в том числе:</i>			
эмиссия акций и других ценных бумаг			-
получение займов		74,248	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде			-
прочие			1,594
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>84</b>	<b>58,455</b>
<i>в том числе:</i>			
погашение займов			2,300
приобретение собственных акций			0
выплата дивидендов			56,155
прочие		84	(0)
<b>3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности</b>	3.19	<b>74,164</b>	<b>(56,861)</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег</b>	3.19	<b>270,213</b>	<b>(104,447)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		38,284	469,189
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>308,497</b>	<b>364,742</b>



Первый руководитель Васильева Е. И. дата 30.04.2015 г.  
 Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К. дата 30.04.2015 г.  
 Исполнитель Байзитова Э.Н. дата 30.04.2015 г.  
 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 за "31" марта 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Капитал родительской организации				Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	3,038,408		-13,813	585,532	3,610,127		3,610,127
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3,038,408	0	-13,813	585,532	3,610,127		3,610,127
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			36,343		36,343		36,343
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				320,970	320,970		320,970
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	320,970	320,970	0	320,970
Дивиденды				56,155	56,155		56,155
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0		0
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 аналогичного периода предыдущего года	3,038,408	0	22,530	850,347	3,911,285	0	3,911,285
Сальдо на начало отчетного периода	2,963,407		-405,189	400,485	2,958,703		2,958,703
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2,963,407	0	-405,189	400,485	2,958,703	0	2,958,703
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-45,064		-45,064		-45,064
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				107,975	107,975		107,975
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	107,975	107,975	0	107,975
Дивиденды					0		0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	75,000				75,000		75,000
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	3,038,407	0	-450,253	508,460	3,096,614	0	3,096,614

Первый руководитель Васильева Е. И. дата 30.04.2015 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К. дата 30.04.2015 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н. дата 30.04.2015 г.

Телефон +7 (727) 2-900-111, факс 108

Место печати

