

Форма 1

Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Тип отчета: Не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 17 чел.
Субъект предпринимательства: Малый
Юридический адрес (организации): Казахстан, 050012, г. Алматы,
Алмалинский р-н, улица Амангельды, д.

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2016

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1,060	37,056
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	101,813	101,816
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	123	120
Текущий подоходный налог	017	793	793
Запасы	018	2,682	2,105
Прочие краткосрочные активы	019	306,927	327,551
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	413,398	469,441
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	348,186	324,756
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	1,733,295	1,727,895
Инвестиционное имущество	117	93,181	93,181
Основные средства	118	46,538	59,962
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	192	704
Отложенные налоговые активы	122	127,260	127,260
Прочие долгосрочные активы	123	439,598	439,598
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2,788,250	2,773,356
Баланс (строка 100 + строка 101+)		3,201,648	3,242,797
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		7,883
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6,720	5,018
Краткосрочные резервы	214	1,920	1,920
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	50,370	54,527
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	59,010	69,348
Обязательства выбывающих групп,	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые	311		
Прочие долгосрочные финансовые	312		
Долгосрочная торговая и прочая	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3,049,800	3,049,800
Эмиссионный доход	411	183,284	183,284
Выкупленные собственные долевые	412		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Резервы	413	-22,875	-22,800
Нераспределенная прибыль	414	-67,571	-36,835
Итого капитал, относимый на собственников материнской	420	3,142,638	3,173,449
Доля неконтролирующих	421		
Всего капитал (строка 420 +/-)	500	3,142,638	3,173,449
Баланс (строка 300+строка)		3,201,648	3,242,797

Руководитель: Васильева Елена Ивановна

Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна

Место печати

Васильева
 (подпись)
Жаканбаева
 (подпись)



Форма 2

Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая компания "Real-Invest.kz"

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 31.03.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		31,921.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		1,274.00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	0.00	30,647.00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	27,708.00	46,955.00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-27,708.00	-16,308.00
Доходы по финансированию	021	106,874.00	57.00
Расходы по финансированию	022	1.00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	21,064.00	184,938.00
Прочие неоперационные расходы	025	130,966.00	146,514.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-30,737.00	22,173.00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-30,737.00	22,173.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-30,737.00	22,173.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-75.00	-2,449.00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-75.00	-2,449.00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-30,812.00	19,724.00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0.0061624	0.0039448
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0.0061624	0.0039448
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Васильева Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

