

Консолидированный отчет о финансовом положении
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "31" марта 2018 года

В тыс.тенге	Прим.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	20 974	25 325
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6	785 178	780 507
Операции «обратное РЕПО»	7	35 032	38 358
Займы выданные	8	38 150	5 300
Дебиторская задолженность	9	9 564	140 562
Авансы выданные	10	78 021	36 003
Товарно-материальные запасы	11	33 130	27 399
Инвестиционная недвижимость	12	534 468	534 468
Основные средства	13	38 471	39 928
Долгосрочные авансы выданные на незавершенное строительство	14	901 494	568 244
Отложенные налоговые активы	15	168 060	168 060
Прочие активы		13 459	13 685
Итого активы		2 656 001	2 377 839
Обязательства			
Операции РЕПО	16	23 889	45 052
Кредиторская задолженность		6 105	1 378
Расчеты по привилегированным акциям	19	184 002	184 002
Авансы полученные	17	220 000	0
Прочие обязательства	18	7 556	27 064
Итого обязательства		441 552	257 496
Капитал			
Уставный капитал	19	2 767 824	2 767 824
Прочие резервы		0	0
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(93 654)	(159 461)
Нераспределенная прибыль		(459 721)	(488 020)
Итого капитал		2 214 449	2 120 343
Итого обязательства и капитал		2 656 001	2 377 839
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	19	0.26	0.24
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)	19	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" марта 2018 года

В тыс. тенге	Прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Продолжающаяся деятельность	20	1 889	2 821
Выручка от реализации товаров и услуг		(183)	(2 903)
Себестоимость реализованных товаров и услуг		1 706	(82)
Валовая прибыль	21	223	398
Процентные доходы	21	(681)	-
Процентные расходы	22	416	2
Доходы по дивидендам	8	-	15
Доход от восстановления / (убыток от) обесценения займов выданных			
Чистая прибыль / (убыток) от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	23	56 902	8 787
Доход от восстановлени/Убытки от обесценения дебиторской задолженности	9	-	(337)
			(127)
Доходы/убытки от реализации основных средств	24	(23 152)	(35 517)
Операционные расходы		(7 115)	(73 888)
Чистый доход по операциям с иностранной валютой		-	25
Прочие доходы/расходы			
Операционный убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		28 299	(100 724)
		-	-
Экономия по корпоративному (подоходном) налогу		28 299	(100 724)
Прибыль/убыток за год от продолжающейся деятельности		-	-
Прекращенная деятельность		-	-
Доходы от прекращенной деятельности после налогообложения за год		28 299	(100 724)
Чистая прибыль за год		-	-
Прочий совокупный доход:			
Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыль и убытки			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		65 807	91 122
Прочие резервы		94 106	(9 602)
Итого совокупный (убыток)/доход за год		-	-
(Убыток)/прибыль на акцию:			
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный год, приходящаяся на держателей простых акции материнской компании от продолжающейся и прекращенной деятельности (тенге)	25	0.006	(0.020)
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный гол, приходящийся на держателей простых акций материнской компании от продолжающейся деятельности (тенге)	25	0.006	(0.020)

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
Местолев Д.М.



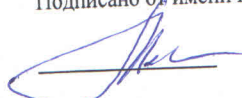
Главный бухгалтер:
Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "31" марта 2018 года

В тыс.тенге	прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Предоставление услуг		1 996	1 520
Дивиденды полученные		416	25
Авансы полученные		220 000	-
Поступления от погашения основного долга по займам выданным		20	15
Прочие поступления		7 536	10 528
Платежи поставщикам за товары и услуги		(10 099)	(14 176)
Выплаты по заработной плате		(9 438)	(13 766)
Другие платежи в бюджет		(3 787)	(6 047)
Прочие выплаты		(522)	(4 540)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		206 122	(26 441)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Реализация финансовых активов		1 462 305	191 347
Возврат авансов выданных на строительство			96 565
Приобретение финансовых активов		(1 299 368)	(177 615)
Выдача займов		(38 160)	-
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности		(335 250)	(10 900)
Денежные средства полученные от инвестиционной деятельности		(210 473)	99 396
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Операции обратного РЕПО			-
Операции обратного РЕПО			-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(4 351)	72 956
Итого уменьшение денежных средств и их эквивалентов		25 325	81 231
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	20 974	154 187
Денежные средства и их эквиваленты на конец гола	5		

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
Местоев Д.М.



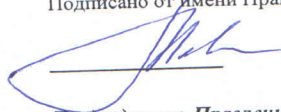
Главный бухгалтер:
Баязитова Э.Н.



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

В тыс.тенге	Уставный капитал	Резерв по переоценке инвестиций имеющихся в наличии для продажи	Нераспределённая прибыль	Итого
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	2767824	(333 052)	275 616	2 710 388
Чистая прибыль за период	-	-	(100 724)	(100 724)
Прочий совокупный доход	-	91 122	-	91 122
Общий совокупный доход за период	0	91 122	(100 724)	(9 602)
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 767 824	(241 930)	174 892	2 700 786
Сальдо на начало отчетного периода	2 767 824	(159 461)	(488 020)	2 120 343
Чистая прибыль за период	-	-	28 299	28 299
Прочий совокупный доход	-	65 807	-	65 807
Общий совокупный доход за период	-	65 807	28 299	94 106
Сальдо на конец отчетного периода	2 767 824	(93 654)	(459 721)	2 214 449

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
 Местоев Д.М.



Главный бухгалтер:
 Баязитова Э.Н.

