

Консолидированный отчет о финансовом положении

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

по состоянию за "31" марта 2019 года

В тыс.тенге	Прим.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	19 359	10 867
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	603 217	597 128
Инвестиции в ассоциированные предприятия		40	40
Займы выданные	7	195 953	234 118
Дебиторская задолженность	8	740 053	961 119
Авансы выданные	9	362 187	360 498
Товарно-материальные запасы	10	8 840	8 846
Инвестиционная недвижимость	11	561 418	561 418
Основные средства	12	37 879	39 454
Отложенные налоговые активы	13	133 133	133 133
Прочие активы		4 984	5 198
Итого активы		2 667 063	2 911 820
Обязательства			
Операции РЕПО	14	27 222	27 241
Долгосрочные займы полученные	15	173 001	101 157
Кредиторская задолженность		4 711	4 719
Расчеты по привилегированным акциям	16	276 003	276 003
Авансы полученные за ценные бумаги	17	0	283 000
Прочие обязательства	18	5 533	5 302
Итого обязательства		486 470	697 422
Капитал			
Уставный капитал	19	2 767 824	2 767 824
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(14 320)	(668)
Нераспределенная прибыль		(572 911)	(552 758)
Итого капитал		2 180 593	2 214 398
Итого обязательства и капитал		2 667 063	2 911 820
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	19	0.25	0.26
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)	19	1.00	1.00

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления:

Местоов Д.М.

Главный бухгалтер:


Баязитова Э.Н.

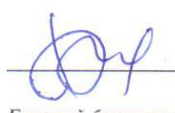


Консолидированный отчет о совокупном доходе
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "31" марта 2019 года

В тыс.тенге	Прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Продолжающаяся деятельность			
Выручка от реализации товаров и услуг	20	1 879	1 889
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	(183)
Валовая прибыль		1 879	1 706
Процентные доходы	21	3 505	223
Процентные расходы	21	(2 705)	(681)
Доходы по дивидендам	22	-	416
Доход от восстановления / (убыток от) обесценения займов выданных	7	60	-
Чистые доходы/убытки по операциям с инвестициями, учитываемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	23	1 392	56 902
Операционные расходы	24	(24 263)	(23 152)
Чистый доход по операциям с иностранной валютой		(21)	(7 115)
Операционный убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(20 153)	28 299
Экономия по корпоративному подоходному налогу		-	-
Прибыль/убыток за год от продолжающейся деятельности		(20 153)	28 299
Прекращенная деятельность			
Доходы от прекращенной деятельности после налогообложения за год		-	-
Чистая прибыль за год		(20 153)	28 299
Прочий совокупный доход:			
Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыль и убытки			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	23	(13 652)	65 808
Прочие резервы		-	-
Итого совокупный (убыток)/доход за год		(33 805)	94 107
(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	(0.004)	0.006
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный год, приходящийся на держателей простых акций материнской компании от продолжающейся деятельности (тенге)			
	25	(0.004)	0.006

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" марта 2019 года

В тыс.тенге	прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Предоставление услуг		2 944	1 996
Авансы полученные		0	416
Дивиденды полученные		28	220 000
Поступления от погашения основного долга по займам выданным		60	20
Прочие поступления		1 015	7 536
Платежи поставщикам за товары и услуги		(8 163)	(10 099)
Выплаты по заработной плате		(11 518)	(9 438)
Другие платежи в бюджет		(4 568)	(3 787)
Прочие выплаты		(744)	(522)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(20 946)	206 122
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Реализация основных средств			
Реализация финансовых активов		102 850	1 462 305
Возврат авансов выданных на строительство			
Прочие поступления			
Приобретение основных средств		(65)	
Приобретение финансовых активов		(121 950)	(1 299 368)
Выдача займов			(38 160)
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			(335 250)
Денежные средства полученные от инвестиционной деятельности		(19 165)	(210 473)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов		373 000	
Операции РЕПО			
Погашение займов		(324 397)	
Операции РЕПО			
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		48 603	0
Итого уменьшение денежных средств и их эквивалентов		8 492	(4 351)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	10 867	25 325
Денежные средства и их эквиваленты на конец гола	5	19 359	20 974

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления:

Местоов Д.М.

Главный бухгалтер:


Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию на "31" марта 2019 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	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
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	0
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 767 824	(93 654)	(459 721)	2 214 449
Сальдо на начало отчетного периода	2 767 824	(668)	(552 758)	2 214 398
Чистая прибыль за период	-	-	(20 153)	(20 153)
Прочий совокупный доход	-	(13 652)	-	(13 652)
Общий совокупный доход за период	-	(13 652)	(20 152)	(33 805)
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода	2 767 824	(14 320)	(572 911)	2 180 593

Подписано от имени Правления


 Председатель Правления
 Местоев Д.М.


 Главный бухгалтер
 Баязитова Э.Н.

