

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

(полное наименование организации)  
по состоянию за "30" июня 2014 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3.1	176,775	469,189
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	1,075,275	1,265,397
Дебиторская задолженность	3.3	27,645	11,140
Коммиссионные 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	14,522	21,774
Инвестиционное имущество	3.5	739,448	1,155,436
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	3.6	862,965	847,186
Запасы	3.7	20,322	137,615
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.8	19,521	20,093
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.9	62,550	79,039
Текущий актив по налогу на прибыль	3.10	1,386	1,386
Отложенный налоговый актив	3.11	96,937	120,229
Прочие активы	3.12	956,835	294,198
<b>Итого активы:</b>		<b>4,054,181</b>	<b>4,422,682</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные		0	0
Производные инструменты		0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	3.13	23,135	705,190
Операция «РЕПО»		0	0
Полученные займы		0	0
Кредиторская задолженность	3.14	22,089	27,743
Оценочные резервы	3.15	8,160	9,865
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям		0	0
Субординированный долг			
Текущие обязательства по налогу на прибыль		0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль		0	0
Прочие обязательства	3.16	184,658	40,998
<b>Итого обязательства:</b>		<b>238,042</b>	<b>783,796</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	3.17	3,038,408	3,038,408
в том числе:			
простые акции	3.17	1,847,814	1,847,814
привилегированные акции	3.17	1,190,594	1,190,594
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	3.17	-159,889	-107,605
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3.17	937,621	708,084
в том числе:			
предыдущих лет	3.17	651,929	512,290
отчетного периода	3.17	285,692	195,794
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал:</b>		<b>3,816,139</b>	<b>3,638,887</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>		<b>4,054,181</b>	<b>4,422,682</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	3.17	0.52	0.49
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	3.17	1.00	1.00

Первый руководитель Васильева Е. И. \_\_\_\_\_ дата 30.07.2014 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К. \_\_\_\_\_ дата 30.07.2014 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н. \_\_\_\_\_ дата 30.07.2014 г.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати



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

за 30 июня 2014 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Выручка	3.18	33,381	262,789
Себестоимость реализованных товаров и услуг		21,213	169,457
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)		12,168	93,332
Расходы по реализации			
Административные расходы	3.18	142,942	235,960
Прочие расходы		-	
Прочие доходы			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		(130,774)	(142,628)
Доходы по финансированию	3.18	0	5,981
Расходы по финансированию	3.18	31,249	125,761
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия			
Прочие неоперационные доходы	3.18	1,136,939	72,851
Прочие неоперационные расходы	3.18	689,224	252,754
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		285,692	(442,312)
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		285,692	(442,312)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год		285,692	(442,312)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		(52,284)	(41,232)
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(52,284)	(41,232)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		233,408	(483,544)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		233,408	(483,544)
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		0.0000467	- 0.0000967
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.0000467	- 0.0000967
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0.0000467	- 0.0000967
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

Телефон +7 (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 "30" июня 2014 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>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		<b>428,468</b>	<b>849,745</b>
<i>в том числе:</i>		-	-
реализация товаров		7,470	229,951
предоставление услуг		14,364	119,494
авансы полученные		4,733	8,539,54
дивиденды		276,460	4,289
прочие поступления		125,441	487,471
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		<b>177,677</b>	<b>3,427,378</b>
<i>в том числе:</i>		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги		31,052	212,786
авансы выданные		13,445	2,660,265
выплаты по заработной плате		63,655	74,684
выплата вознаграждения по займам		-	(0)
корпоративный подоходный налог		-	154
другие платежи в бюджет		25,724	40,761
прочие выплаты		43,801	438,729
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	3.19	<b>250,791</b>	<b>(2,577,633)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		<b>928,092</b>	<b>982,386</b>
<i>в том числе:</i>		-	-
реализация основных средств		35,506	4,623
реализация нематериальных активов		-	0
реализация других долгосрочных активов		-	951,643
реализация финансовых активов организациям		887,539	1,544
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		-	-
прочие поступления		5,047	24,576
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		<b>710,164</b>	<b>1,354,547</b>
<i>в том числе:</i>		-	-
приобретение основных средств		120,172	326,497
приобретение нематериальных активов		-	560
приобретение других долгосрочных активов		-	-
приобретение финансовых активов		589,783	973,517
предоставление займов другим организациям		-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		-	-
прочие выплаты		208	53,973
<i>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	3.19	<b>217,928</b>	<b>(372,162)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		<b>0</b>	<b>2,836,566</b>
<i>в том числе:</i>		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов		-	2,814,535
получение вознаграждения по финансируемой аренде		-	-
прочие		0	22,031
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		<b>761,133</b>	<b>192,781</b>
<i>в том числе:</i>		-	-
погашение займов		704,978	192,780
приобретение собственных акций		-	-
выплата дивидендов		56,155	-
прочие		-	0
<i>3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности</i>	3.19	<b>(761,133)</b>	<b>2,643,785</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег</b>	3.19	<b>(292,414)</b>	<b>(306,010)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		469,189	479,122
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>176,775</b>	<b>173,112</b>

Первый руководитель Васильева Е. И.

дата 30.07.2014 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

дата 30.07.2014 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

дата 30.07.2014 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 "30" июня 2014 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		-233,531	631,349	3,436,226		3,436,226
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3,038,408	0	-233,531	631,349	3,436,226		3,436,226
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи			-41,232		-41,232		-41,232
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				-442,312	-442,312		-442,312
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	-442,312	-442,312	0	-442,312
Дивиденды					0		0
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	-274,763	189,037	2,952,681	0	2,952,681
Сальдо на начало отчетного периода	3,038,408		-107,605	708,084	3,638,887		3,638,887
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0		0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3,038,408	0	-107,605	708,084	3,638,887	0	3,638,887
Переоценка основных средств					0		0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи			-52,284		-52,284		-52,284
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				285,692	285,692		285,692
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	285,692	285,692	0	285,692
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 отчетного периода	3,038,408	0	-159,889	937,621	3,816,139	0	3,816,139

Первый руководитель Васильева Е. И.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати

