

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: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., улица Амангельды, д59а, 4 этаж, тел: 2900-111 вн 167, e-mail: info@realinvest.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5,020.00	7,088.00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	1,016,672.00	1,060,330.00
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	268,674.00	196,738.00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	7,808.00	20,046.00
Прочие краткосрочные активы	019	1,383.00	1,383.00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1,299,557.00	1,285,585.00
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	1,860,152.00	2,397,999.00
Инвестиционное имущество	117	391,304.00	83,115.00
Основные средства	118	61,013.00	45,667.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	9,556.00	9,878.00
Отложенные налоговые активы	122	70,088.00	70,088.00
Прочие долгосрочные активы	123	461,402.00	368,189.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2,853,515.00	2,974,936.00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		4,153,072.00	4,260,521.00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		715,182.00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10,267.00	19,697.00
Краткосрочные резервы	214	3,999.00	3,999.00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие краткосрочные обязательства	217	778,903.00	180,132.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	793,169.00	919,010.00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3,097,814.00	3,097,814.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-77,521.00	-91,771.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	339,610.00	335,468.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3,359,903.00	3,341,511.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3,359,903.00	3,341,511.00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4,153,072.00	4,260,521.00

Руководитель: Васильева Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Жаканбаева Гульмира Курматаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Ваш
(подпись)

Жаканбаева
(подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22,036.00	10,499.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12,803.00	161.00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	9,233.00	10,338.00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	64,459.00	66,471.00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	144,746.00	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	89,520.00	-56,133.00
Доходы по финансированию	021	11.00	14,923.00
Расходы по финансированию	022	30,645.00	157,502.00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	71,828.00	246,519.00
Прочие неоперационные расходы	025	70,415.00	174,663.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	60,299.00	-126,856.00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	60,299.00	-126,856.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	60,299.00	-126,856.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников	400	-14,135.00	81,921.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):			
в том числе:	410	115.00	
Переоценка основных средств	411	-14,250.00	81,921.00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	412		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	413		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	414		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	415		
Хеджирование денежных потоков	416		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	417		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	418		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	419		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	420		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	500	46,164.00	-44,935.00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)			
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников	600		
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.02	0.40
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0.02	0.40
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Васильева Елена Ивановна (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Жақанбаева Гульмира Курматаевна (фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)

(подпись)