

Консолидированный отчет о финансовом положении
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "30" июня 2016 года

В тыс.тенге	Прим.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	98 756	269 605
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6	1 222 909	1 169 457
Операции «обратное РЕПО»		0	25 000
Займы выданные	7	233 800	254 456
Дебиторская задолженность	8	246 018	213 435
Авансы выданные	9	15 281	5 573
Товарно-материальные запасы	10	28 959	2 481
Инвестиционная недвижимость	11	641 159	647 796
Основные средства	12	45 444	60 959
Долгосрочные авансы выданные на незавершенное строительство		534 704	534 704
Отложенные налоговые активы	13	90 502	90 502
Прочие активы		9 271	10 721
Итого активы		3 166 804	3 284 689
Обязательства			
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20	16 598	27 102
Долгосрочные займы полученные	14	135 881	136 422
Кредиторская задолженность		2 369	3 856
Авансы полученные за инвестиционную недвижимость	15	45 300	45 300
Отложенные налоговые обязательства	13	122	122
Прочие обязательства		23 522	34 154
Итого обязательства		223 790	246 956
Капитал			
Уставный капитал	16	2 918 428	2 947 278
Прочие резервы		0	0
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(395 159)	(370 688)
Нераспределенная прибыль		419 744	461 143
Итого капитал		2 943 013	3 037 733
Итого обязательства и капитал		3 166 804	3 284 689
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	16	0.37	0.39
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)	16	1.00	1.00

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
Васильева Е.И.



Главный бухгалтер:
Жаканбаева Г.К.



Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"

по состоянию за "30" июня 2016 года

<i>В тыс.тенге</i>	<i>прим.</i>	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Предоставление услуг		4 278	53 078
Дивиденды полученные		40 949	27 328
Прочие поступления		10 308	18 105
Платежи поставщикам за товары и услуги		(40 305)	(41 891)
Выплаты по заработной плате		(38 021)	(61 633)
Другие платежи в бюджет		(13 692)	(17 252)
Прочие выплаты		(8 995)	(9 284)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(45 479)	(31 550)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Реализация основных средств		18 058	3 343
Реализация финансовых активов		311 936	657 467
Прочие поступления			88 218
Приобретение основных средств		0	(31 279)
Приобретение финансовых активов		(429 093)	(722 916)
Предоставление займов			(11 974)
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности		(26 270)	-
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(125 370)	(17 142)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов			74 248
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		0	74 248
Итого уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(170 849)	25 556
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	269 605	38 025
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	98 756	63 581

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления
Васильева Е.И.



Главный бухгалтер:
Жаканбаева Г.К.



Консолидированный отчет об изменениях в капитале
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "30" июня 2016 года

<i>В тыс.тенге</i>	Уставный капитал	Резерв по переоценке инвестиций имеющихся в наличии для продажи	Прочие резервы	Нераспределённая прибыль	Итого
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	2 963 408	(381 806)	115	349 352	2 931 069
Чистая прибыль	-	-	-	(302 760)	(302 760)
Прочий совокупный доход	-	85 316	-	-	85 316
Общий совокупный доход	-	85 316	-	(302 760)	217 444
Эмиссия акций	26 480				26 480
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 989 888	(296 490)	115	46 592	2 740 105
Сальдо на начало отчетного периода	2 947 278	(370 688)	-	461 143	3 037 733
Чистая прибыль	-	-	-	(41 399)	(41 399)
Прочий совокупный доход	-	(24 471)	-	-	(24 471)
Общий совокупный доход	-	(24 471)	0	0	(24 471)
Выкупленные собственные акции	(28 850)				(28 850)
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода	2 918 428	(395 159)	-	419 744	2 943 013

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
Васильева Е.И.



Главный бухгалтер:
Жаканбаева Г.К.

