

Консолидированный отчет о финансовом положении
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "30" июня 2018 года

В тыс.тенге	Прим.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	18 431	25 325
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6	644 845	780 507
Операции «обратное РЕПО»		-	38 358
Займы выданные	7	246 693	5 300
Дебиторская задолженность	8	940 455	140 562
Авансы выданные	9	163 745	36 003
Товарно-материальные запасы	10	32 811	27 399
Инвестиционная недвижимость	11	534 468	534 468
Инвестиции в капитал других юридических лиц	12	40	-
Основные средства	13	36 062	39 928
Долгосрочные авансы выданные на незавершенное строительство	14	-	568 244
Отложенные налоговые активы	15	168 060	168 060
Прочие активы		5 985	13 685
Итого активы		2 791 595	2 377 839
Обязательства			
Операции РЕПО		-	45 052
Краткосрочные займы полученные	16	32 000	-
Кредиторская задолженность		5 544	1 378
Расчеты по привилегированным акциям	19	184 002	184 002
Авансы полученные	17	275 000	-
Прочие обязательства	18	11 818	27 064
Итого обязательства		508 364	257 496
Капитал			
Уставный капитал	19	2 767 824	2 767 824
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(58 844)	(159 461)
Нераспределенная прибыль		(425 749)	(488 020)
Итого капитал		2 283 231	2 120 343
Итого обязательства и капитал		2 791 595	2 377 839
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	19	0.27	0.24
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)	19	1.00	1.00

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
 Местоев Д.М.



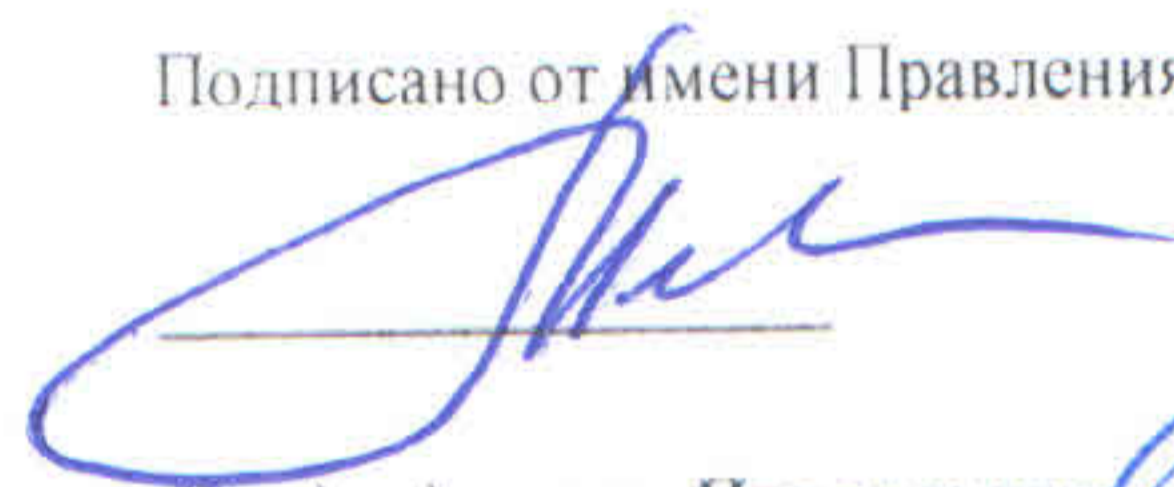
Главный бухгалтер:
 Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет о совокупном доходе
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "30" июня 2018 года

В тыс.тенге	Прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Продолжающаяся деятельность			
Выручка от реализации товаров и услуг	20	3 650	5 867
Себестоимость реализованных товаров и услуг		(300)	(6 143)
Валовая прибыль		3 350	(276)
Процентные доходы	21	1 130	830
Процентные расходы	21	(981)	(302)
Доходы по дивидендам	22	42 010	23 167
Доход от восстановления / (убыток от) обесценения займов выданных		20	454
Чистая прибыль / (убыток) от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	23	89 463	38 587
Доход от восстановлени/Убытки от обесценения дебиторской задолженности		-	(337)
Доходы/убытки от реализации основных средств		1 600	(187)
Операционные расходы	24	(72 975)	(71 018)
Чистый доход по операциям с иностранной валютой		(1 346)	22 933
Прочие доходы/расходы		-	(16 965)
Операционный убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		62 271	(3 114)
Экономия по корпоративному подоходному налогу		0	
Прибыль/убыток за период от продолжающейся деятельности		62 271	(3 114)
Прекращенная деятельность			
Доходы от прекращенной деятельности после налогообложения за период		-	(196 364)
Чистая прибыль за период		62 271	(199 478)
Прочий совокупный доход:			
Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыль и убытки			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		100 618	67 363
Прочие резервы		-	-
Итого совокупный (убыток)/доход за период		162 889	(132 115)
(Убыток)/прибыль на акцию:			
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный период, приходящаяся на держателей простых акции материнской компании от продолжающейся и прекращенной деятельностью (тенге)	25	0.012 -	0.040
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный период, приходящийся на держателей простых акций материнской компании от продолжающейся деятельности (тенге)	25	0.012 -	0.001

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 "30" июня 2018 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		2 016	3 020
Дивиденды полученные		31 339	19 485
Поступления от погашения основного долга по займам выданным		5 320	454
Прочие поступления		11 497	11 210
Платежи поставщикам за товары и услуги		(21 673)	(34 104)
Выплаты по заработной плате		(36 824)	(27 735)
Другие платежи в бюджет		(7 572)	(12 158)
Прочие выплаты		(1 193)	(2 167)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(17 090)	(41 995)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Реализация финансовых активов		3 645 242	395 874
Возврат авансов выданных на строительство		-	104 770
Приобретение основных средств		-	(8 012)
Приобретение финансовых активов		(3 093 103)	(443 899)
Выдача займов		(246 693)	-
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности		(327 250)	(59 714)
Денежные средства полученные от инвестиционной деятельности		(21 804)	(10 981)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов		66 000	-
Возврат займов		(34 000)	-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		32 000	-
Итого уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(6 894)	(52 976)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	25 325	81 231
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	18 431	28 255

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"

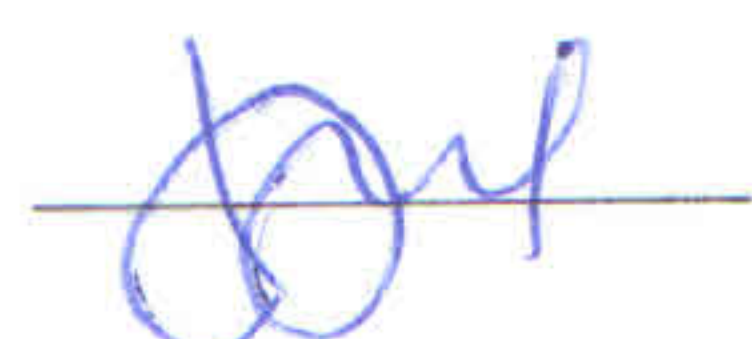
по состоянию за "30" июня 2018 года

<i>В тыс.тенге</i>	Уставный капитал	Резерв по переоценке инвестиций имеющихся в наличии для продажи	Нераспределённая прибыль	Итого
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	2 767 824	(333 052)	275 616	2 710 388
Чистая прибыль за период	-	-	(199 478)	(199 478)
Прочий совокупный доход	-	67 363	-	67 363
Общий совокупный доход за период	-	67 363	(199 478)	(132 115)
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	0
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 767 824	(265 689)	76 138	2 578 273
Сальдо на начало отчетного периода	2 767 824	(159 461)	(488 020)	2 120 343
Чистая прибыль за период	-	-	62 271	62 271
Прочий совокупный доход	-	100 618	-	100 618
Общий совокупный доход за период	-	100 618	62 271	162 889
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода	2 767 824	(58 843)	(425 749)	2 283 231

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
Местоев Д.М.



Главный бухгалтер:
Баязитова Э.Н.

