

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

(полное наименование организации)

по состоянию за "30" сентября 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3.1	208,945	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	1,144,981	1,265,397
Дебиторская задолженность	3.3	9,873	11,140
Комиссионные 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	1,927	21,774
Инвестиционное имущество	3.5	739,448	1,155,436
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	3.6	847,186	847,186
Запасы	3.7	5,618	137,615
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.8	15,910	20,093
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3.9	63,223	79,039
Текущий актив по налогу на прибыль	3.10	796	1,386
Отложенный налоговый актив	3.11	96,937	120,229
Прочие активы	3.12	1,085,952	294,198
Итого активы:		4,220,797	4,422,682
Обязательства			
Вклады привлеченные		0	0
Производные инструменты		0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги		0	705,190
Операция «РЕПО»		0	0
Полученные займы		0	0
Кредиторская задолженность	3.13	9,765	27,743
Оценочные резервы	3.14	8,111	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	3.15	325,754	40,998
Итого обязательства:		343,630	783,796
Собственный капитал			
Уставный капитал	3.16	3,038,408	3,038,408
в том числе:			
простые акции	3.16	1,847,814	1,847,814
привилегированные акции	3.16	1,190,594	1,190,594
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал			
Прочие резервы	3.16	-107,726	-107,605
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3.16	946,485	708,084
в том числе:			
предыдущих лет	3.16	651,929	512,290
отчетного периода	3.16	294,556	195,794
Доля меньшинства			
Итого капитал:		3,877,167	3,638,887
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):		4,220,797	4,422,682
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	3.16	0.53	0.49
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, в тенге	3.16	1.00	1.00



Первый руководитель Васильева Е. И.

дата 30.10.2014 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

дата 30.10.2014 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

дата 30.10.2014 г.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати

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

за 30 сентября 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Выручка	3.18	79,743	381,595
Себестоимость реализованных товаров и услуг		16,226	248,066
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)		63,517	133,529
Расходы по реализации			
Административные расходы	3.18	218,649	386,390
Прочие расходы		-	
Прочие доходы		-	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		(155,131)	(252,861)
Доходы по финансированию	3.18	2,010	7,143
Расходы по финансированию	3.18	33,118	113,457
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		-	
Прочие неоперационные доходы	3.18	1,199,904	377,242
Прочие неоперационные расходы	3.18	719,108	469,130
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		294,556	(451,063)
Расходы по подоходному налогу		-	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		294,556	(451,063)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год		294,556	(451,063)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420);		(121)	(27,463)
в том числе:			
Переоценка основных средств			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(121)	(27,463)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		294,435	(478,526)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		294,435	(478,526)
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		0.0000589	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.0000589	-
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0.0000589	-
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Первый руководитель Васильева Е. И.

дата 30.10.2014 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К.

дата 30.10.2014 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н.

дата 30.10.2014 г.

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" сентября 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		557,837	526,440
<i>в том числе:</i>		-	-
реализация товаров		7,563	343,390
предоставление услуг		74,466	77,672
авансы полученные		7,131	11,750.05
дивиденды		286,941	33,600
прочие поступления		181,736	60,028
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		286,654	3,254,087
<i>в том числе:</i>		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги		46,885	297,076
авансы выданные		53,128	2,689,678
выплаты по заработной плате		93,435	139,824
выплата вознаграждения по займам		-	-
корпоративный подоходный налог		-	-
другие платежи в бюджет		38,032	68,893
прочие выплаты		55,174	58,617
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	3.19	271,183	(2,727,647)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		1,806,006	3,265,115
<i>в том числе:</i>		-	-
реализация основных средств		239,406	15,063
реализация нематериальных активов		-	0
реализация других долгосрочных активов		-	4,883
реализация финансовых активов организациям		1,555,630	3,150,026
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		-	-
прочие поступления		10,970	95,143
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		1,521,164	3,457,912
<i>в том числе:</i>		-	-
приобретение основных средств		120,172	126,725
приобретение нематериальных активов		-	560
приобретение других долгосрочных активов		-	-
приобретение финансовых активов		1,253,975	3,135,602
предоставление займов другим организациям		-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		-	-
прочие выплаты		147,016	195,025
<i>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	3.19	284,842	(192,797)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		(0)	2,964,377
<i>в том числе:</i>		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг		-	-
получение займов		-	2,814,535
получение вознаграждения по финансируемой аренде		-	-
прочие		(0)	149,842
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		816,268	194,864
<i>в том числе:</i>		-	-
погашение займов		760,113	194,864
приобретение собственных акций		-	-
выплата дивидендов		56,155	-
прочие		0	(0)
<i>3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности</i>	3.19	(816,269)	2,769,513
ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денег	3.19	(260,244)	(150,931)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		469,189	479,122
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		208,945	328,191

Первый руководитель Васильева Е. И. _____ дата 30.10.2014 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К. _____ дата 30.10.2014 г.

Исполнитель Баязитова Э.И. _____ дата 30.10.2014 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" сентября 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, имеющихся в наличии для продажи			-27,463		-27,463		-27,463
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				-451,063	-451,063		-451,063
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	-451,063	-451,063	0	-451,063
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	-260,994	180,286	2,957,700	0	2,957,700
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, имеющихся в наличии для продажи			-121		-121		-121
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				294,556	294,556		294,556
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0	294,556	294,556	0	294,556
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	-107,726	946,485	3,877,167	0	3,877,167

Первый руководитель Васильева Е. И. дата 30.10.2014 г.

Главный бухгалтер Жаканбаева Г. К. дата 30.10.2014 г.

Исполнитель Баязитова Э.Н. дата 30.10.2014 г.

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 108

Место печати

