

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

<i>В тыс.тенге</i>	Прим.	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	116 104	269 605
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6	1 192 538	1 169 457
Операции «обратное РЕПО»		0	25 000
Займы выданные	7	212 550	254 456
Дебиторская задолженность	8	301 286	213 435
Авансы выданные	9	35 701	5 573
Товарно-материальные запасы	10	42 622	2 481
Инвестиционная недвижимость	11	642 166	647 796
Основные средства	12	43 444	60 959
Долгосрочные авансы выданные на незавершенное строительство		534 704	534 704
Отложенные налоговые активы	13	90 502	90 502
Прочие активы		9 274	10 721
Итого активы		3 220 892	3 284 689
Обязательства			
Финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20	0	27 102
Операции РЕПО	14	36 112	0
Долгосрочные займы полученные	14	134 597	136 422
Кредиторская задолженность		2 588	3 856
Авансы полученные за инвестиционную недвижимость	15	45 300	45 300
Отложенные налоговые обязательства	13	122	122
Прочие обязательства		62 552	34 154
Итого обязательства		281 271	246 956
Капитал			
Уставный капитал	16	2 888 068	2 947 278
Прочие резервы		0	0
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(363 005)	(370 688)
Нераспределенная прибыль		414 558	461 143
Итого капитал		2 939 621	3 037 733
Итого обязательства и капитал		3 220 892	3 284 689
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	16	0.38	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:
 Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет о совокупном доходе
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "30" сентября 2016 года

В тыс.тенге	Прим.	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
Продолжающаяся деятельность			
Выручка от реализации товаров и услуг	17	12 229	174 886
Себестоимость реализованных товаров и услуг		(11 931)	(13 768)
Валовая прибыль		299	161 118
Процентные доходы	18	8 629	5 913
Процентные расходы	18	(212)	-
Доходы по дивидендам	19	25 329	34 287
Доходы/(убытки) от переоценки инвестиционной недвижимости		-	(19 121)
Доход от восстановления / (убыток от) обесценения займов выданных	7	1 248	2 055
Чистая прибыль / (убыток) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		5 764	(34 677)
Чистая прибыль / (убыток) по операциям с финансовыми обязательствами, оцениваемые по справедливой стоимости	20	60 358	(15 852)
Доход от восстановления/Убытки от создания резерва по сомнительным требованиям	9	(20 000)	3 872
Убыток от реализации инвестиционной недвижимости		(25 395)	(1 463)
Операционные расходы	21	(123 840)	(184 951)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой		20 849	289 038
Прочие расходы по инвестиционной деятельности		-	(201 783)
Прочие доходы		387	248
Операционный убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(46 585)	38 684
Экономия по корпоративному подоходному налогу		-	(49)
Прибыль/убыток за год от продолжающейся деятельности		(46 585)	38 635
Прекращенная деятельность			
Доходы от прекращенной деятельности после налогообложения за год		-	-
Чистая прибыль за год		(46 585)	38 635
Прочий совокупный доход:			
Статьи, которые будут в дальнейшем реклассифицированы в прибыль и убытки			
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	24	7 684	(48 601)
Прочие резервы			
Итого совокупный (убыток)/доход за год		(38 902)	(9 966)
(Убыток)/прибыль на акцию:			
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный год, приходящаяся на держателей простых акции материнской компании от продолжающейся и прекращенной деятельности (тенге)			
	27	(0.009)	0.008
Базовая и разводненная, в отношении (убытка)/прибыли за отчетный год, приходящийся на держателей простых акций материнской компании от продолжающейся деятельности (тенге)			
	27	(0.009)	0.008

Подписано от имени Правления Группы:

Председатель Правления
 Васильева Е.И.

Главный бухгалтер:
 Баязитова Э.Н.



Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
 по состоянию за "30" сентября 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		5 780	59 112
Дивиденды полученные		42 110	33 933
Прочие поступления		9 986	79 238
Платежи поставщикам за товары и услуги		(64 450)	(71 609)
Выплаты по заработной плате		(50 207)	(76 834)
Другие платежи в бюджет		(25 094)	(24 046)
Прочие выплаты		(22 788)	(7 457)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(104 662)	(7 664)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Реализация основных средств		18 069	48 643
Реализация финансовых активов		488 338	858 326
Прочие поступления		1 950	127 628
Приобретение основных средств			(33 389)
Приобретение финансовых активов		(557 196)	(889 545)
Предоставление займов			(13 471)
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности			-
Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(48 839)	98 193
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов			78 099
Погашение займов			(5 597)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности		0	72 502
Итого уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(153 501)	163 031
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	269 605	38 025
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	116 104	201 056

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления:
Васильева Е.И.



Главный бухгалтер:
Баязитова Э.Н.



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

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Резерв по переоценке инвестиций имеющих 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 за год	-	-	-	38 635	38 635
Прочий совокупный доход	-	(48 601)	-	-	(48 601)
Общий совокупный доход за год	-	11 118	-	230 850	241 968
Выкупленные собственные акции	13 980	-	-	-	13 980
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-	-
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	2 977 388	(430 407)	115	387 987	2 935 083
Сальдо на начало отчетного периода	2 947 278	(370 688)	-	461 143	3 037 733
Чистая прибыль за период	-	-	-	(46 585)	(46 585)
Прочий совокупный доход	-	7 684	-	-	7 684
Общий совокупный доход за период	-	7 684	-	-	7 684
Выкупленные собственные акции	(59 210)	-	-	-	59 210
Дивиденды по привилегированным акциям	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода	2 888 068	(363 004)	-	414 558	2 939 621

Подписано от имени Правления Группы:



Председатель Правления
 Васильева Е.И.



Главный бухгалтер:
 Баязитова Э.Н.

