

Форма 1

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

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 19 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

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 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	37,056.00	23,956.00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	101,813.00	129,669.00
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	216,024.00	335,415.00
Текущий подоходный налог	017	793.00	793.00
Запасы	018	2,621.00	1,663.00
Прочие краткосрочные активы	019	12,415.00	32,352.00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	370,722.00	523,848.00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		127,180.00
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	324,756.00	524,033.00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	2,167,493.00	1,613,064.00
Инвестиционное имущество	117	93,181.00	125,508.00
Основные средства	118	59,962.00	366,749.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	704.00	4,997.00
Отложенные налоговые активы	122	127,260.00	127,260.00
Прочие долгосрочные активы	123	92,335.00	270,665.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2,865,691.00	3,159,456.00
Баланс (строка 100 + строка 101+)		3,236,413.00	3,683,304.00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	56,584.00	270,422.00
Краткосрочные резервы	214	6,980.00	6,980.00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1,989.00	3,635.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	65,553.00	281,037.00
Обязательства выбывающих групп,	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые	311		
Прочие долгосрочные финансовые	312		
Долгосрочная торговая и прочая	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0.00	0.00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3,049,800.00	3,049,800.00
Эмиссионный доход	411	183,284.00	183,284.00

сч.2910

сч.2040.10

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Эмиссионный доход	411	183,284.00	183,284.00
Выкупленные собственные долевые	412		
Резервы	413	-22,131.00	-29,578.00
Нераспределенная прибыль	414	-40,093.00	198,761.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской	420	3,170,860.00	3,402,267.00
Доля неконтролирующих	421		
Всего капитал (строка 420 +/-)	500	3,170,860.00	3,402,267.00
Баланс (строка 300+строка		3,236,413.00	3,683,304.00

Руководитель: Васильева Елена Ивановна

Главный бухгалтер: Жакипова Гулмира Курматасвна

Место печати



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

Форма 2

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

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	31,921.00	47,707.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		91.00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	31,921.00	47,616.00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	165,792.00	163,422.00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-133,871.00	-115,806.00
Доходы по финансированию	021	24,598.00	1,017,090.00
Расходы по финансированию	022	2.00	30,646.00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	869,832.00	230,266.00
Прочие неоперационные расходы	025	874,413.00	758,740.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-113,856.00	342,164.00
Расходы по подоходному налогу	101		-50,669.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-113,856.00	392,833.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-113,856.00	392,833.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	7,447.00	62,193.00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	7,447.00	62,193.00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-106,409.00	455,026.00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0.0212818	0.0910052
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0.0212818	0.0910052
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Васильева Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Жақанбаева Гульмира Курматаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)
(подпись)