

Форма

Наименование организации АО "ФК Real-Invest. kz"

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: неконсолидированная

Среднегодовая численность работников 21

Субъект предпринимательства

(не нужно зачеркнуть)

чел.
(малого, среднего,
крупного)

Юридический адрес (организации) г. Алматы ул. Амангельды
д.59А

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «1» октября 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	379612	523849
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	1843816	1513503
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		418385
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		110507
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	10452	
Текущий подоходный налог	17	1383	1275
Запасы	18	876	976
Прочие краткосрочные активы	19	523283	190087
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2759422	2758582
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	2584714	2421480
Инвестиционное имущество	117	73390	73390
Основные средства	118	128008	137165
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	4192	9588
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	276868	159107
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3067172	2800730
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5826594	5559312
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		286016
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	264519	248962
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	40	3742
Прочие краткосрочные обязательства	217	93208	229103
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	357767	767823
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		33145
Производные финансовые инструменты	311	1851456	1809320
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1509	1509
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1852965	1843974
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3097814	3097814
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-99647	10181
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	617695	-160480
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3615862	2947515
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3615862	2947515
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5826594	5559312

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Алиев Э.И.

Форма

Наименование организации АО "ФК Real-Invest. kz"

Отчет о прибылях и убытках

на 1 октября 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10		178780
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11		13355
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	0	165425
Расходы по реализации	13		0
Административные расходы	14	109014	193623
Прочие расходы	15	122274	934233
Прочие доходы	16	111206	272338
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-120082	-690093
Доходы по финансированию	21	1119908	296597
Расходы по финансированию	22	221651	204834
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	778175	-598330
Расходы по подоходному налогу	101	1509	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	776666	-598330
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	776666	-598330
относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
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	776666	-598330
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0,15533	-0,22408
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,15533	-0,22408
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0,15533	-0,22408
от продолжающейся деятельности		0,15533	-0,22408
от прекращенной деятельности			



 Руководитель Васильев С. Васильев (подпись)

 (фамилия, имя, отчество)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 (фамилия, имя, отчество)

 Место печати _____

Исцр

Ж, -