

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций
АО «REAL ASSET MANAGEMENT»

1. Наименование общества и его место нахождения:

Полное наименование

на государственном языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» Акционерлік қоғамы
на русском языке: Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»
на английском языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» Joint-Stock Company

Сокращенное наименование

на государственном языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ
на русском языке: АО «REAL ASSET MANAGEMENT»
на английском языке: «REAL ASSET MANAGEMENT» JSC.

Место нахождения Общества

050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Амангельды, 59 «А», БЦ «Шар-Тас», 4 этаж
Телефон: +7 (727) 290-01-11, факс: +7 (727) 272-74-42

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 86139-1910-АО, выдано Департаментом юстиции города Алматы от 05.06.2007 г.

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

№ А 5562 от 22 апреля 2010 года

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 01 августа 2010 года составляет 849 600 тыс. тенге,

Размер собственного капитала Общества по состоянию на 01 августа 2010 года составляет 976 623 тыс. тенге.

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

Общество не размещало сообщения о размещении простых акций в средствах массовой информации, в связи с предоставлением уведомлений о размещении акций акционеру нарочно.

4-1. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления;

Общество направило акционеру общества индивидуальное письменное уведомление от 11 ноября 2009 года о реализации права преимущественной покупки простых акций АО «REAL ASSET MANAGEMENT»

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

Общество не размещало сообщения о размещении простых акций в средствах массовой информации, в связи с направлением уведомления о реализации права преимущественной покупки согласно решению совета директоров от 11 ноября 2009 года. Единственный акционер воспользовался правом преимущественной покупки 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) простых акций. Общество разместило 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) простых акций путем проведения подписки.

5. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) штук акций, в том числе:

простых акций 1 000 000 000 (один миллиард) штук;
привилегированных акций нет.

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Привилегированных акций нет.

3) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций.

Конвертирование акций не осуществлялось.

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

Протокол заседания совета директоров АО «REAL ASSET MANAGEMENT» от 22 сентября 2008 года.

7. В случае если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

Акции Общества не включены в официальный список фондовой биржи.

8. Сведения о размещении акций:

1) Дата начала отчетного периода размещения акций и дата окончания отчетного периода размещения акций;

с 27 января 2010 года по 26 июля 2010 года (включительно).

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения акций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении акций:

- 03.09.2007 года, период размещения с 19 июля 2007 года по 24 июля 2007 года, общее количество размещенных акции составляет 54 600 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) штук простых акций на общую сумму 54 600 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) тенге 00 тиын. По состоянию на 25 июля 2007 года не размещено 945 400 000 (девятьсот сорок пять миллионов четыреста тысяч) простых акций;

- 08.05.08 года. Принята к сведению информация о неразмещении акций Общества за период с 25 июля 2007 года по 25 января 2008 года;

- 28.10.2008 года, период размещения с 26 января 2008 года по 26 июля 2008 года, количество размещенных акций в отчетном периоде составляет – 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) штук простых акций. Сумма денег, поступившая в оплату акций, размещенных в отчетном периоде, составила 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) тенге 00 тиын. По состоянию на 26 июля 2008 года не размещено 515 400 000 (пятьсот пятнадцать миллионов четыреста тысяч) штук простых акций;

- 09.04.2009 года. Принята к сведению информация о неразмещении акций Общества за период с 27 июля 2008 года по 26 января 2009 года;

- 24.08.2009 года. Принята к сведению информация о неразмещении акций Общества за период с 27 января 2009 года по 26 июля 2009 года;

- 09.03.2010 года. Принята к сведению информация о неразмещении акций Общества за период с 27 июля 2009 года по 26 января 2010 года.

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

Принято решение 11 ноября 2009 года Советом директоров о размещении 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) простых акций Общества, цена размещения 1 (один) тенге за одну простую акцию.

3-1) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках.

Нет.

4) количество размещенных за отчетный период акций и не размещенных акций в разрезе по видам;

- Размещенных простых акций 365 000 000 (*триста шестьдесят пять миллионов*) штук;

- Неразмещенных простых акций – 150 400 000 (*сто пятьдесят миллионов четыреста тысяч*) штук;

- Размещенных привилегированных акций 0 (*нуль*) штук;

- Неразмещенных привилегированных акций 0 (нуль) штук;

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).

Выкуп акции Общества не проводился.

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

15.03.2007 года

9. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) посредством подписки на организованном или неорганизованном рынках:

- среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций и суммы оплаты;

Среди учредителей акции не размещались.

- посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, государства в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг);

Размещения производных ценных бумаг не было.

- по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций, цене размещения и суммы оплаты;

вид акций – простые,

количество акций – 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) штук,

цена размещения – 1 (один) тенге 00 тиын за простую акцию,

сумма оплаты – 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) тенге.

- среди кредиторов эмитента путем зачета требований с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

среди кредиторов эмитента размещения не было.

- посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

среди иных инвесторов размещения не было.

2) посредством аукциона:

- на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

Размещения акций посредством аукциона не было.

- на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты.

Размещения акций посредством аукциона не было.

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» было приобретено 365 000 000 штук акций на сумму 365 000 000 тенге согласно:

1) платежному поручению №461 от 13.11.09г. на сумму 325 000 000 тенге;

2) платежному поручению №467 от 17.11.09г. на сумму 98 000 000 тенге.

3) возврат ошибочно перечисленной суммы 58 000 000 тенге согласно платежному поручению №474 от 19.11.09г.

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, кем подготовлен акт оценки, дату его составления и сумму оценки);

оплаты не было

3) правом на результаты интеллектуальной деятельности (указать, кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату его составления, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

оплаты не было

4) по договору погашения задолженности перед кредитором (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки);

оплаты не было

5) за счет распределения чистого дохода общества (указать дату проведения собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение, сумму дохода, направленного на оплату акций, сумму налога, выплаченного в бюджет);

оплаты не было

6) другими имущественными правами (указать, кем подготовлен акт оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи имущества);

оплаты не было

7) иным способом:

оплаты не было

10-1. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

1) О наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;

Обществом не заключался договор на оказание услуг андеррайтера и эмиссионного консорциума.

1-1) о способе размещения акций андеррайтером:

услуги андеррайтера (эмиссионного консорциума) не использовались.

2) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

комиссионные вознаграждения не выплачивались.

3) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;

Издержки выпуска, размещения и включения в листинг отсутствуют.

4) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

Количество размещенных акций без привлечения андеррайтеров составляет 365 000 000 (триста шестьдесят пять миллионов) штук простых акций.

Размещение 150 400 000 (сто пятьдесят миллионов четыреста тысяч) штук простых акций будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

11. Сведения о цене исполнения опционов.

Опционы на акции не предлагались.

11-1 Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.

В случае, если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершающихся года с разбивкой по годам, за последние два завершающихся года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев с даты проспекта выпуска акций.

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершающихся года с разбивкой по годам, за последние два

завершенных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца).

Балансовая стоимость акций рассчитывается по формуле:

СК

БСА = ----, где

А

БСА - балансовая стоимость акций;

СК - размер собственного капитала общества;

А - количество размещенных акций общества (за вычетом выкупленных акций обществом).

Сведения о балансовой стоимости акций:

- за последние три завершённых года с разбивкой по годам:

Наименование показателей	Балансовая стоимость (тенге)
2007	1.15
2008	1.02
2009	1.93

- за последние два завершённых года с разбивкой по кварталам:

Наименование показателей	Балансовая стоимость (тенге)
01.04.08 – 1кв	1.11
01.07.08 – 2кв	1.11
01.10.08 – 3кв	1.05
01.01.09 – 4кв	1.02
01.04.09 – 1кв	1.08
01.07.09 – 2кв	1.14
01.10.09 – 3кв	1.25
01.01.10 – 4кв	1.93

- за последние шесть месяцев до даты окончания размещения акций (на 1 число месяца):

Наименование показателей	Балансовая стоимость (тенге)
01.02.2010	1.94
01.03.2010	1.12
01.04.2010	1.13
01.05.2010	1.12
01.06.2010	1.13
01.07.2010	1.13

12. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершённого финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение;

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1-1) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения;

Сообщение о выплате дивидендов не размещалось.

2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам завершённого финансового года;

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций,

при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами.

Фактов несвоевременной выплаты дивидендов не было.

13. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций;

Полное наименование: Акционерное общество «Регистратор «Зерде»;

Сокращенное наименование: АО «Регистратор «Зерде»;

Лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №0406200451 от 24.01.2006 года

Место нахождения: РК, г. Алматы, ул. Муратбаева, д.75

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества.

Договор №727/181 от 26 июня 2007 года.

14. Сведения о крупных акционерах на дату окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

Полное наименование акционеров - юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
Акционерное общество «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»	Свидетельство о гос. регистрации №57284-1910-АО от 13.08.03г., Департамент Юстиции г. Алматы, г. Алматы, ул. Амангельды, 59 «А», 4 этаж	Простые акции - 849 600 000 штук	Простые акции 100 %	100 %

15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций.

Услуги номинальных держателей не используются.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Милушев Э.Ш.

Баязитова Э.Н.

**«REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ акцияларды
орналастыру қорытындылары бойынша
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.

Эмитенттің толық атауы

Мемлекеттік тілде: «REAL ASSET MANAGEMENT» акционерлік қоғамы;

Орыс тілінде: Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»;

Ағылшын тілінде: «REAL ASSET MANAGEMENT» Joint-Stock Company.

Эмитенттің қысқаша атауы

Мемлекеттік тілде: «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ;

Орыс тілінде: АО «REAL ASSET MANAGEMENT»;

Ағылшын тілінде: «REAL ASSET MANAGEMENT» JSC.

Эмитенттің орналасқан жері

050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Амангелді көшесі, 59 «А», БЦ «Шар-Тас», 4 қабат,

Телефон: +7 (727) 290-01-11, факс: +7 (727) 272-74-42

1-1. Қоғамның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер.

Мемлекеттік тіркеу Алматы қ. Әділет Департаментімен жүзеге асты (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу куәлігінің № 86139-1910-АҚ, 05.06.2007 ж.)

2. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі.

2010 жылғы 22 сәуір, № А 5562

3. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері 2010 жылдың 01 тамызындағы күйі бойынша 849 600 мың теңгені құрайды.

Қоғамның жеке капиталының мөлшері 2010 жылдың 01 тамызындағы күйі бойынша 976 623 мың теңгені құрайды.

4. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Қоғам акцияларды орналастыру туралы хабарламаны акционердің қолына тапсырылуына байланысты бұқаралық ақпарат құралдарында жай акцияларды орналастыру туралы хабар берген жоқ.

4-1. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көрсетілген мына тәсілдердің біреуімен жеткізгені туралы ақпарат:

1) хабарламаны беру күнін көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

Қоғам 2009 жылғы 11 қарашада акционеріне «REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ жай акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы жеке жазбаша хабарлама жіберді.

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсетуімен бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау арқылы.

Қоғам директорлар кеңесінің 2009 жылғы 11 қарашадағы шешіміне сәйкес артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы хабарлама жіберуіне байланысты бұқаралық ақпарат құралдарында жай акцияларды орналастыру туралы хабар берген жоқ. Жалғыз акционер 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) жай акцияны артықшылықпен сатып алу құқығын пайдаланды. Қоғам жазылу арқылы 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) жай акциясын орналастырды.

5. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны 1 000 000 000 (бір миллиард) дананы құрайды, оның ішінде;

жай акциялар 1 000 000 000 (бір миллиард);

артықшылықты акциялар жоқ.

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;

артықшылықты акциялар жоқ.

3) егер акциялар айырбасталған болса, айырбастау тәртібін және айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет.

акциялар айырбасталған жоқ.

6. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттың қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер және осы тәртіпке қойылатын негізгі талаптар.

«REAL ASSET MANAGEMENT» АҚ-ның Директорлар кеңесі отырысының 2008 жылғы 22 қыркүйектегі хаттамасы.

7. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген болса, олардың енгізілген күнін көрсету қажет.

Қоғам акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілмеген.

8. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің басталу күні және орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні;

27 қаңтар 2010 ж. – 26 шілде 2010 ж. (қоса)

2) акцияларды орналастырудың осының алдындағы әрбір есепті аралық үшін орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын және оларды жеке төлеу сомасын, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпарат жөнінде мәлімет қабылдау күнін көрсете отырып, осының алдындағы есепті (есептерді) бекіту күні;

- 03.09.2007 жыл, орналастыру кезеңі – 2007 жылғы 19 шілдеден 2007 жылғы 24 шілдеге дейін, орналастырылған жалпы акциялардың саны – 54 600 000 (елу төрт миллион алты жүз мың) дана жай акция, жалпы сомасы – 54 600 000 (елу төрт миллион алты жүз мың) теңге 00 тиын. 2007 жылғы 25 шілдедегі жағдай бойынша 945 400 000 (тоғыз жүз қырық бес миллион төрт жүз мың) жай акция орналастырылған жоқ;

- 08.05.08 жыл, 2007 жылғы 25 шілдеден 2008 жылғы 25 қаңтарға дейін Қоғам акцияларын орналастырмау туралы ақпарат назарға алынды.

- 28.10.2008 жыл, орналастыру кезеңі – 2008 жылғы 26 қаңтардан бастап 2008 жылғы 26 шілдеге дейін, орналастыру есепті кезеңінде орналастырылған акциялардың саны – 430 000 000 (төрт жүз отыз миллион) дана жай акция. Есепті мерзімде орналастырылған акциялардың төлеуге түскен сомасы – 430 000 000 (төрт жүз отыз миллион) теңге 00 тиын. 2008 жылдың 26 шілдедегі жағдай бойынша 515 400 000 (бес жүз он бес миллион төрт жүз мың) жай акция орналастырылған жоқ.

- 09.04.2009 жыл, 2008 жылғы 27 шілденен 2009 жылғы 26 қаңтарға дейін Қоғам акцияларын орналастырмау туралы ақпарат назарға алынды.

- 24.08.2009 жыл, 2009 жылғы 27 қаңтардан 2009 жылғы 26 шілдеге дейін Қоғам акцияларын орналастырмау туралы ақпарат назарға алынды.

- 09.03.2010 жыл, 2009 жылғы 27 шілденен 2010 жылғы 26 қаңтарға дейін Қоғам акцияларын орналастырмау туралы ақпарат назарға алынды.

3) қоғамның директорлар кеңесінің (Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде жарияланған акциялар санын өсіру жағдайын қоспағанда) акциялардың есепті кезеңдегі орналастырылу санын және олардың орналасу бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні;

2009 жылғы 11 қарашада Директорлар кеңесі Қоғамның 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) жай акциясын орналастыру туралы шешім қабылдады, бір жай акцияның орналастыру бағасы – 1 (бір) теңге.

3-1) Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін қабылдаған күн;

Жоқ.

4) есепті кезеңде орналастырылған акциялардың және олардың түрлері бөлігінде орналастырылмаған акциялардың саны;

Орналастырылған жай акциялар - 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) дана;

Орналастырылмаған жай акциялар - 150 400 000 (бір жүз елу миллион төрт жүз мың) дана;

Орналастырылған артықшылық акциялар – 0 (нөл) дана;

Орналастырылмаған артықшылық акциялар – 0 (нөл) дана;

5) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете отырып қоғамның бастамасы және/немесе акционерлердің талабы бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны.

Қоғам акциялары сатып алынған жоқ.

Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күні.

15.03.2007 ж.

9. Акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері акцияларды орналастыру есепті кезеңінде:

1) ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарында жазылу арқылы:

- құрылтайшылар (жаңадан құрылған қоғамдар үшін) арасында акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналдық құнын және төлем сомасын көрсету арқылы;

Акциялар құрылтайшылар арасында орналастырылған жоқ.

- туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын, туынды бағалы қағаздардың орналастырылуы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған мемлекеттің атауын көрсетуімен);

Туынды бағалы қағаздар орналастырылған жоқ.

- акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

акциялардың түрі – жай;

акциялардың саны - - 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) дана;

орналастыру бағасы – 1(бір) тенге 00 тиын;

төлеу сомасы - 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) тенге

- акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып талаптарды есепке алу арқылы эмитент кредиторлары арасында;

Эмитент кредиторларының арасында орналастырылған жоқ.

- акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

Өзге инвесторлардың арасында акциялар орналастырылған жоқ.

4) аукцион арқылы:

- акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін көрсете отырып ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасы, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құны (егер ол есептелген болса) көрсетіледі;

акциялар аукцион арқылы орналастырылған жоқ.

- аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудің жалпы сомасын көрсете отырып ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында.

акциялар аукцион арқылы орналастырылған жоқ.

10. Акциялардың санын және төлем сомасын көрсете отырып оларға ақы төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелері, төлем сомасы және төлеушінің атауы көрсетілуі тиіс);

«REAL-INVEST.kz» қаржы компаниясы» АҚ келесілерге сәйкес 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) теңгеге 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) дана акцияны сатып алды:

- 13.11.09ж. №461 төлем тапсырмасына, сомасы – 325 000 000 теңге;

- 17.11.09ж. №467 төлем тапсырмасына, сомасы – 98 000 000 теңге;

- 19.11.09ж. №474 төлем тапсырмасына сәйкес 58 000 000 теңге қате есептелген сома қайтарылды.

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық бірдейлендіру нөмірін және олардың санын, бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалған күнін және бағалау сомасын көрсету қажет);

төленген жоқ;

3) зияткерлік қызметтің нәтижесіне құқығымен (зияткерлік меншікті бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалған күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау - өткізу актісі туралы мәліметтерді көрсету қажет);

төленген жоқ;

4) кредитор алдында берешекті өтеу шарты бойынша (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебінен берешекті өтеу туралы шешім қабылдағаны және бұл шешімнің қабылданған күні, берешекті салыстырып тексеру актісі, талап ету құқығын бағалау актісін кім дайындағанын, оны жасаған күнін, бағалау сомасын көрсету қажет);

төленген жоқ;

5) қоғамның таза кірісін бөлу есебінен (тиісті шешім қабылданған акционерлердің жиналысы өткен күнін, акцияларға ақы төлеуге жұмсалған кіріс сомасын, бюджетке төлеген салық сомасын көрсету қажет);

төленген жоқ;

6) басқа да мүліктік құқықтармен (бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау - өткізу актісін көрсету қажет);

төленген жоқ;

7) өзге де тәсілмен.

төленген жоқ.

10-1. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

1) бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

Қоғам андеррайтердің және эмиссиялық консорциумның қызметтерін пайдалануға шарт жасаған жоқ.

1-1) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы;

Андеррайтердің (эмиссиялық консорциумның) қызметтері пайдаланылған жоқ

2) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық көрсетілімде және орналастырылатын әрбір акцияға төленген (төленетін) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ шығыстар туралы басқа мәліметтер;

Комиссиялық сыйақы төленген жоқ.

3) шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығындардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығындарды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

Шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығындары жоқ.

4) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны туралы ақпаратты көрсету қажет.

Андеррайтерлерді тартпай орналастырылған акциялардың саны - 365 000 000 (үш жүз алпыс бес миллион) дана жай акция.

150 400 000 (жүз елу миллион төрт жүз мың) дана жай акциялар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес орналастырылады.

11. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер.

Акцияларға опциондар ұсынылған жоқ.

11-1 Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста болған жағдайда, жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акциялар шығарылымының проспектісі шыққан күннен бастап соңғы алты ай үшін акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы туралы мәліметтерді көрсету қажет.

Қоғам акциялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналмайды.

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпаратта жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастыру кезеңі аяқталғанға дейін соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың баланстық құны туралы мәліметтер болуы тиіс.

Акциялардың баланстық құны мына формула бойынша есептеледі

$BCK = CK$, мұнда

A

ABҚ – акциялардың баланстық құны;

СК – қоғамның меншікті капиталының мөлшері;

A – қоғамның орналастырылған акцияларының саны (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп).

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы

- жылдарға бөліп, соңғы аяқталған үш жыл ішінде:

Көрсеткіштердің атауы	Баланстық құны (теңге)
2007	1.15
2008	1.02
2009	1.93

- тоқсандарға бөліп, соңғы аяқталған екі жыл ішінде:

Көрсеткіштердің атауы	Баланстық құны (теңге)
01.04.08 – 1кв	1.11
01.07.08 – 2кв	1.11
01.10.08 – 3кв	1.05
01.01.09 – 4кв	1.02
01.04.09 – 1кв	1.08
01.07.09 – 2кв	1.14
01.10.09 – 3кв	1.25
01.01.10 – 4кв	1.93

акцияларды орналастыру аяқталған күнге дейін соңғы алты ай ішінде (айдың 1-күні):

Көрсеткіштердің атауы	Баланстық құны (теңге)
01.02.2010	1.94
01.03.2010	1.12
01.04.2010	1.13
01.05.2010	1.12
01.06.2010	1.13
01.07.2010	1.13

12. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасап, аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні;

Дивидендтер есептелген жоқ және төленген жоқ.

1-1) қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы;

Дивидендтерді төлеу туралы хабар берілген жоқ.

2) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза табыстың мөлшері;

Дивидендтер есептелген жоқ және төленген жоқ.

3) дивидендтерді уақытында төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайда, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсетеді.

Дивидендтерді уақтылы төлемеу фактілері болған жоқ.

13. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері;

Толық атауы: «Регистратор «Зерде» акционерлік қоғамы;

Қысқартылған атауы: «Регистратор «Зерде» АҚ;

24.01.2006 жылғы №0406200451 бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға арналған лицензия.

Орналасқан жері: Алматы қ., Муратбаев к-сі, 75 үй

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі.

2007 жылғы 26 маусымдағы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті көрсету туралы №727/181 шарт.

14. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне ірі акционерлері туралы туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші дәл сондай күнге берген анықтама негізінде толтырылады, ол анықтама есептің ажырамас бөлігі болып табылады:

Заңды тұлға - акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға - акционерлердің аты-жөні, болса әкесінің аты	Жеке тұлға - акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлға - акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні	Акцияның түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Акция түрін көрсете отырып акционерге тиесілі акциялардың орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттік арақатынасы	Акционерге тиесілі акциялардың дауыс беруші акциялардың жалпы санына проценттік арақатынасы
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» Акционерлік қоғамы	Алматы қ, Әділет департаменті мемлекеттік тіркеуге алған (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №57284-1910-АҚ, 13.08.03ж.). Алматы қ, Амангелді көш-сі, 59 «А» үйі, 4 қабат	жай акциялар - 849 600 000 дана	жай акциялар – 100 %	100 %

15. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акциялары номиналды ұстауында болып отырған, акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніне қоғамның орналастырылған (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер.

Номиналды ұстаушылардың қызметтері пайдаланылмайды.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Милушев Э.Ш.

Баязитова Э.Н.

Бухгалтерский баланс
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" августа 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Материальные средства (за вычетом амортизации)			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
Инвестиционная недвижимость			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		4,779	57,947
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		954,078	800,561
Отсроченное налоговое требование		179	179
Прочие активы		1,667	332
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		211	
Операция "Обратное РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Краткосрочные ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Расходы размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		24,753	118,475
Деньги и денежные эквиваленты		985,667	977,494
Итого активы:			
Капитал			
Уставный капитал		849,600	849,600
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Резервный капитал			
Прочие резервы		3,445	(21,996)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		123,578	107,518
в том числе:			
отчетного года		16,060	96,908
предыдущих лет		107,518	10,610
Итого капитал:		976,623	935,122
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		104	27,023
Отсроченные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство		611	689
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			14,104
Операция "РЕПО"			
Производные финансовые инструменты			
Прочие обязательства		8,329	556
Итого обязательства:		9,044	42,372
Итого капитал и обязательства		985,667	977,494

Первый руководитель Мидухиев Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Главный бухгалтер Баязитова Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Исполнитель Баязитова Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Телефон +7(727) 2900-111 вн. 108

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" августа 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам			
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		42,926	18,228
Доходы (убытки) от купли – продажи ценных бумаг (нетто)		12,975	
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто)		(2,085)	
Доходы по операциям «обратное РЕПО»			870
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)			5,048
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		12,464	87,555
Итого доходов		66,280	111,701
Комиссионные расходы			
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам			
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам			
Расходы по операциям «РЕПО»			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		50,220	17,247
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы			
Итого расходов		50,220	17,247
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		16,060	94,454
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) за период			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		16,060	94,454
Корпоративный подоходный налог			58
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		16,060	94,396
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		16,060	94,396

Первый руководитель Милушев Э.П. _____ дата 14.09.2010

Главный бухгалтер Баязитова Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Исполнитель Баязитова Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Телефон +7(727) 2900-111 вн. 108

Место для печати



Отчет о движении денег (прямой метод)
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" августа 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечани е	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>		58,728	50,458
<i>в том числе:</i>			
реализация товаров			
предоставление услуг		58,561	44,356
авансы полученные			
дивиденды			
прочие поступления		167	6,102
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		79,052	15,708
<i>в том числе:</i>			
платежи поставщикам за товары и услуги		31,357	2,021
авансы выданные			
выплаты по заработной плате		24,340	10,289
выплата вознаграждения по займам			
корпоративный подоходный налог			
другие платежи в бюджет			
прочие выплаты		19,767	1,654
		3,588	1,744
<i>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>		-20,324	34,750
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		150,302	132,204
<i>в том числе:</i>			
реализация основных средств			
реализация нематериальных активов			
реализация других долгосрочных активов			
реализация финансовых активов организациям		109,928	108,448
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			
прочие поступления		40,374	23,756
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		223,700	89,438
<i>в том числе:</i>			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов			1,020
приобретение других долгосрочных активов			
приобретение финансовых активов		223,700	88,418
предоставление займов другим организациям			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			
прочие выплаты			
<i>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		-73,398	42,766
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<i>1. Поступление денежных средств, всего</i>		0	300
<i>в том числе:</i>			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов			
получение вознаграждения по финансируемой аренде			
прочие			300
<i>2. Выбытие денежных средств, всего</i>		0	475
<i>в том числе:</i>			
погашение займов			
приобретение собственных акций			
выплата дивидендов			
прочие			475
<i>3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности</i>		0	-175
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег		-93,722	77,341
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		118,475	1,006
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		24,753	78,347

Первый руководитель Милушев Э.П. _____ дата 14.09.2010

Главный бухгалтер Баязитова Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Исполнитель Баязитова Э.Н. _____ дата 14.09.2010

Телефон +7(727) 2900-111-вн. 108

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" августа 2010 года

	Капитал родительской организации (в тысячах казахстанских тенге)							
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал	
	2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало аналогичного отчетного периода	484,600	-	-	10,610	495,210	-	495,210	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо на начало аналогичного отчетного периода предыдущего года	484,600	-	-	10,610	495,210	-	495,210	
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от прочих операций	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	
Всего прибыль (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций (вклады и пая учредителей)	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные акции (вклады и пая учредителей)	-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние переводы	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение накопленной переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
Формирование резервного капитала	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на конец аналогичного отчетного периода предыдущего года	484,600	-	-	105,006	589,606	-	589,606	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	849,600	-	(21,996)	107,518	935,122	-	935,122	
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	849,600	-	(21,996)	107,518	935,122	-	935,122	
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	25,441	-	25,441	-	25,441	
Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от прочих операций	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	
Всего прибыль (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	
Эмиссия акций (вклады и пая учредителей)	-	-	-	-	-	-	-	
Выкупленные акции (вклады и пая учредителей)	-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние переводы	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение накопленной переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	
Формирование резервного капитала	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на конец отчетного периода	849,600	-	3,445	123,578	976,623	-	976,623	

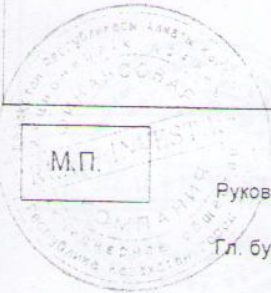
Первый руководитель Минушев Э.Ш. дата 14.09.2010
 Главный бухгалтер Баязитова Э.Н. дата 14.09.2010
 Исполнитель Баязитова Э.Н. дата 14.09.2010
 Телефон +7(727) 2900-111 вн. 106
 Место для печати



Поступило в банк-получатель: "___" _____ 20__ г.
 Время приема: _____

Платежное поручение № 461
13 Ноября 2009 г.

Отправитель денег: АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" РНН: 600900523868	ИИК 275161700	Код 15	325000000,00
Банк отправителя: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	БИК 190501766		
Бенифициар: АО "ФК"REAL -INVEST.KZ" РНН: 600900523868	ИИК 275161001	КБе 15	
Банк бенифициара: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	БИК 190501766		
Банк посредник: - РНН: -	ИИК -	БИК -	
Сумма прописью: Триста двадцать пять миллионов тенге			
Дата получения товара (оказания услуг): -		Код назначения платежа	690
Назначение платежа: перевод средств согласно распоряжения от 13.11.2009 внос в уставный капитал согласно протокола СД от 12.11.2009 на лицевой счет № 1027500166		Код бюджетной классификации	
		Дата валютирования	



М.П. _____
 Руководитель (Васильева Е.И.): _____
 Т.п. бухгалтер (Бакиева Д.Б.): _____

Проведено банком получателем:
 "___" _____ 20__ г.
 _____ (подписи)

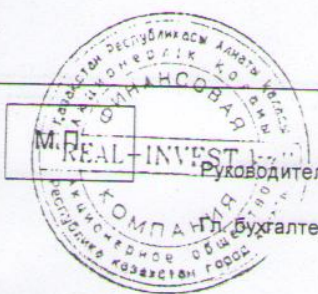
Real
15:53:05

копии верны
Пересмотрено
бухгалтер

Поступило в банк-получатель: " ____ " ____ 20 ____ г.
 Время приема: _____

**Платежное поручение № 467
 17 Ноября 2009 г.**

Отправитель денег: АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" РНН: 600900523868	ИИК 275161700	КОд 15	98000000,00
Банк отправителя: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	БИК 190501766		
Бенифициар: АО "ФК"REAL -INVEST.KZ" РНН: 600900523868	ИИК 275161001	КБе 15	
Банк бенифициара: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	БИК 190501766		
Банк посредник: - РНН: -	ИИК -	БИК -	
Сумма прописью: Девяносто восемь миллионов тенге			
Дата получения товара (оказания услуг): -		Код назначения платежа	690
Назначение платежа: перевод средств согласно распоряжения от 17.11.2009 взнос в уставной капитал согласно протокола СД от 12.11.2009 на л/с 1027500166		Код бюджетной классификации	
		Дата валютирования	



Руководитель (Васильева Е.И.): _____
 Бухгалтер (Бакиева Д.Б.): _____

Васильева
Бакиева

Проведено банком получателем:
 " ____ " ____ 20 ____ г.
 _____ (подписи)

копия верна
Тереза Жантурсулы
Трабальни
Трабальни
 Бухгалтер
 ОМ



Поступило в банк-получатель: " ____ " _____ 20 ____ г.
 Время приема: _____

**Платежное поручение № 474
 19 ноября 2009 г.**

Отправитель денег: АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" РНН: 600900523868	ИИК 275161001	КОД 15	58000000,00
Банк отправителя: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	БИК 190501766		
Бенифициар: АО "ФК"REAL -INVEST.KZ" РНН: 600900523868	ИИК 275161700	КБе 15	
Банк бенифициара: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	БИК 190501766		
Банк посредник: - РНН: -	ИИК -	БИК -	
Сумма прописью: Пятьдесят восемь миллионов тенге			
Дата получения товара (оказания услуг): -	Код назначения платежа	690	
Назначение платежа: перевод средств согласно поручения от 19.11.2009 возврат ошибочно переведенной суммы по платежному поручению № 467 от 17.11.2009	Код бюджетной классификации		
	Дата валютирования		

М.П.

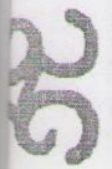
Руководитель (Васильева Е.И.): _____
 Гл. бухгалтер (Бакиева Д.Б.): _____

Проведено банком получателем:
 " ____ " _____ 20 ____ г.
 _____ (подписи)

*копия верна
 Председатель Правления*



Бухгалтер
001



СПРАВКА О ДЕРЖАТЕЛЯХ, ВЛАДЕЮЩИХ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОТ РАЗМЕЩЕННОГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.07.2010

Дата составления: 13.10.2010

23:59:00

Время 15.21.17

Сведения об Эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "REAL ASSET MANAGEMENT"
Место нахождения эмитента	Казахстан, АЛМАТЫ, 050012, УЛ. АМАНГЕЛЬДЫ, Д. 59 "А", 4 ЭТАЖ
Номер государственной (пере)регистрации юридического лица	86139-1910-АО
Регистрационный номер налогоплательщика	600900592123

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг	1000000000
Количество размещенных ценных бумаг	8496000000
Количество выкупленных Эмитентом ценных бумаг	0

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид в национальной системе номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг Эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг Эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения	
				Общее количество	Находящихся в обращении	Блокированных	Переданные в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных		голосующих
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST.KZ"	J-00050262 (Лицевой счет собственника) Номер гос. регистрации 57284-1910-АО Кем, когда: 13.08.2003 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ Г. АЛМАТЫ	АКЦИИ ПРОСТЫЕ KZ1C55620013	8496000000	0	0	0	100	100	
	Итого по держателю:			8496000000	0	0	0	100	100	

Дата и время входящего приказа: 13.10.2010 15:15:30

Дата выдачи: 13.10.2010

№ входящего приказа: INCER_01/57/00026301

Исходящий № 04/2409

Президент:

Место для подписи ответственного лица регистратора (с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности):

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему ведения реестров

Протокол, пронумеровано 20 листов

Председатель правления
АО «Real Asset Management»
Милушев С.Ш.

Главный бухгалтер
АО «Real Asset Management»
Базитова С.Н.



«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын ретлеу мен хаттағалау агенттігі» БЕКІТТІ

[Handwritten signature]

Table with multiple columns and rows, containing faint text and possibly data. The text is mostly illegible due to low contrast and blurriness.



36