

Бухгалтерский баланс

АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 01 июля 2012 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	1	411,187	5,848
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	799,903	926,418
Дебиторская задолженность	6	91,808	78,632
Коммиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	0	83,002
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	25	25
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1,250	2,000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	10	13
Текущее налоговое требование	19		0
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	284	253
Итого активы:	22	1,304,467	1,096,191
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1,551	2,311
Резервы	29	0	1,306
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	230,914	3,371
Итого обязательства:	35	232,465	6,988
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	849,600	849,600
из них:			
простые акции		849,600	849,600
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-101,813	8,720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	324,215	230,883
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	0	146,210
отчетного периода	42.2	324,215	84,673
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1,072,002	1,089,203
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	1,304,467	1,096,191
Балансовая стоимость акций, тенге		1.2603	1.2797

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Милушев Э. Н.

Главный бухгалтер

Васильева Е. И.

Исполнитель

Тулетеенова Б. Ж.

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на 01 июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	30,343	57,797	42,547	81,215
в том числе:					
по корреспондентским в текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	15,707	34,668	18,234	35,506
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	9	27	70
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	14,636	23,120	24,287	45,638
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-3,433	-4,003	-57	354
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	5,913	5,812	-57	425
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в	4.2	-9,346	-9,815	0	-71
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-9,525	-9,585	61	59
Дивиденды	6	304,228	304,232	3,743	3,743
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбывтия) активов	8				
Прочие доходы	9	-241	-241	0	-57
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	321,371	348,300	46,294	85,314
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	12	19	6	6
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	12	19	6	6
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	20	84	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	20	84		
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	6,457	16,641	22,175	62,175
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5,553	14,511	20,384	56,711
амортизационные отчисления	14.2	377	753	2	3
расходы на материалы	14.3	0	0	5	17
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	528	1,376	1,784	5,444
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	3,407	7,242	592	2,953
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9,896	23,985	22,773	65,135
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	311,475	324,215	23,521	20,180
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога на прибыль (стр.18-стр.19)	20	311,475	324,215	23,521	20,180
Корпоративный подоходный налог	21		0		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	22	311,475	324,215	23,521	20,180
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+- стр.23-стр.24)	25	311,475	324,215	23,521	20,180
Базовая прибыль на акцию, тенге	26		0.38		0.02
Разводненная прибыль на акцию, тенге	27		0.38		0.02

В графе 2 указываются номера строк таблицы по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон +7(727)2-900-111 вн. 145

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		353,211	167,209
в том числе:			
реализация товаров		9,942	19,948
предоставление услуг		-	-
авансы полученные		343,269	-
дивиденды			147,261
прочие поступления		29,150	288,793
2. Выбытие денежных средств, всего			
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		3,274	2,845
авансы выданные		1,994	3,683
выплаты по заработной плате		14,367	65,416
выплата вознаграждения по займам		-	-
корпоративный подоходный налог		-	-
другие платежи в бюджет		5,556	13,663
прочие выплаты		3,958	203,186
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		324,061	(121,584)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		81,278	-
в том числе:			
реализация основных средств			
реализация нематериальных активов			
реализация других долгосрочных активов			
реализация финансовых активов организациям		81,278	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			
прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов			
приобретение других долгосрочных активов			
приобретение финансовых активов			
предоставление займов другим организациям			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы			
прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		81,278	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг			
получение займов			
получение вознаграждения по финансируемой аренде			
прочие			
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
погашение займов			
приобретение собственных акций			
выплата дивидендов			
прочие			
3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности		-	-
ИТОГО: Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег		405,339	(121,584)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5,848	127,432
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		411,187	5,848

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон +7 (727) 2-900-111 вн. 145

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "REAL ASSET MANAGEMENT"
по состоянию на "01" июля 2012 года

	(в тысячах казахстанских тенге)					
	Капитал родительской организации			Доля		Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего	
Сальдо на начало аналогичного периода предыдущего года	849,600	0	11,328	161,183	1,022,111	1,022,111
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок				-14,973	-14,973	-14,973
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	849,600	0	11,328	146,210	1,007,138	1,007,138
Переоценка основных средств				0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			-2,608		-2,608	-2,608
Хеджирование денежных потоков				0	0	0
Прибыль (убыток) от прочих операций				0	0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале				0	0	0
Прибыль (убыток) за период				84,673	84,673	84,673
Всего прибыль (убыток) за период	0	0			0	0
Дивиденды				0	0	0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)				0	0	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)				0	0	0
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0
в том числе:						
изменение накопленной переоценки основных средств						
формирование резервного капитала						
Прочие операции						
Сальдо на конец аналогичного периода предыдущего года	849,600	0	8,720	230,883	1,089,203	1,089,203
Сальдо на начало отчетного периода	849,600	0	8,720	230,883	1,089,203	1,089,203
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок					0	0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	849,600	0	8,720	230,883	1,089,203	1,089,203
Переоценка основных средств					0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0	0
Хеджирование денежных потоков			-110,533	324,215	213,682	213,682
Прибыль (убыток) от прочих операций					0	0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					0	0
Прибыль (убыток) за период				0	0	0
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	0		0	0
Дивиденды				-230,883	-230,883	-230,883
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					0	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					0	0
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0
в том числе:						
изменение накопленной переоценки основных средств						
формирование резервного капитала						
Прочие операции						
Сальдо на конец отчетного периода	849,600	0	-101,813	324,215	1,072,002	1,072,002

Первый руководитель 
Главный бухгалтер 
Исполнитель 


**Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда
(прочих клиентов)**

Наименование инвестиционного фонда ИПИФ «Фаворит»

АО REAL ASSET MANAGEMENT

по состоянию на 1 июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3	4
АКТИВЫ				
Деньги на счетах в банках	1		22 343.0	19 119.0
Вклады в банках	2		0.0	0.0
Ценные бумаги	3		232 654.0	222 050.0
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	3.1		55 714.0	0.0
ценные бумаги международных финансовых организаций	3.2		0.0	0.0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3.3		5 043.0	0.0
ценные бумаги иностранных государств	3.4		0.0	0.0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	3.5		171 897.0	222 050.0
прочие ценные бумаги	3.6		0.0	0.0
Депозитарные расписки	4		9.0	16 435.0
Паи паевых инвестиционных фондов	5		0.0	0.0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	6		0.0	0.0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	7		0.0	0.0
Дебиторская задолженность	8		1 200.0	9.0
Производные финансовые инструменты	9		0.0	0.0
Прочие финансовые активы	10		0.0	0.0
в том числе:				
земельные участки	10.1		0.0	0.0
здания и сооружения	10.2		0.0	0.0
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	10.3		0.0	0.0
проектно-сметная документация	10.4		0.0	0.0
права землепользования и недропользования	10.5		0.0	0.0
Прочие активы инвестиционного фонда	10.6		0.0	0.0
Итого активы	11		256 206.0	257 613.0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	12		0.0	0.0
Дивиденды к выплате	13		0.0	0.0
Кредиторская задолженность	14		4 212.0	3 157.0
Обязательства по операциям "РЕПО"	15		0.0	0.0
Прочие обязательства	16		165.0	176.0
Итого обязательства	17		4 377.0	3 333.0
Итого чистые активы	18		251 829.0	254 280.0

Примечание:

P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода;
P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода;
N - количество дней в квартале

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Дата подписания отчета

Место для печати

Милушев Э.Ш.

Васильева Е.И.

Салимов А.

2900-111 вн 155

Дата 09.07.2012



Дата 09.07.2012

Дата 09.07.2012

Дата 09.07.2012

[Handwritten signature]

Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда

Инвестиционный фонд ИПИФ «Фаворит»

AO REAL ASSET MANAGEMENT

по состоянию на 1 июля 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	Примечание	за период с начала года по отчетную дату	за отчетный квартал
1	2	3	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1		466 380.0	254 280.0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	2		2 391.0	1 685.0
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	3		0.0	0.0
Доходы в виде вознаграждения (кулона и/или дисконта) по ценным бумагам	4		11 120.0	4 994.0
в том числе:				
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	4.1		69.0	69.0
ценным бумагам международных финансовых организаций	4.2		0.0	0.0
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	4.3		0.0	0.0
ценным бумагам иностранных государств	4.4		0.0	0.0
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	4.5		11 051.0	4 925.0
прочим ценным бумагам	4.6		0.0	0.0
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	5		58.0	58.0
Доходы в виде дивидендов по акциям	6		11.0	11.0
Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	7		6 041.0	5 979.0
Доходы (убытки) от переоценки (нетто)	8		15 366.0	- 795.0
в том числе:				
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	8.1		14 335.0	-1 556.0
от переоценки иностранной валюты	8.2		1 031.0	761.0
прочие доходы (убытки) от переоценки	8.3		0.0	0.0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	9		0.0	0.0
Прочие доходы	10		0.0	0.0
Итого доходов	11		34 987.0	11 932.0
Выкупленные ценные бумаги (паи) инвестиционного фонда	12		241 729.0	11 577.0
Выплаченные дивиденды по ценным бумагам инвестиционного фонда	13		0.0	0.0
Коммиссионное вознаграждение	14		7 739.0	2 786.0
в том числе:				
управляющему инвестиционным портфелем	14.1		6 615.0	2 365.0
брокеру - дилеру	14.2		74.0	16.0
кастодиану и регистратору	14.3		1 050.0	405.0
прочим лицам	14.4		0.0	0.0
Прочие расходы	15		70.0	20.0
Итого расходов	16		249 538.0	14 383.0
Не выясненные (ошибочно зачисленные) суммы	17		0.0	0.0
Возврат не выясненных (ошибочно) зачисленных сумм	18		0.0	0.0
Чистые активы инвестиционного фонда на конец периода	19		251 829.0	251 829.0
Изменения в чистых активах инвестиционного фонда	20		- 214 551.0	-2 451.0

Первый руководитель (на период его отсутствия -
лицо его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Дата подписания отчета

Место для печати



Handwritten signature