

АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая стена»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2013 года

	Примечания	30 июня 2013 г.	( в тыс. тенге) 31 декабря 2012 г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	4	274 716	413 614
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	6 910	7 911
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	20 000	25 330
Запасы		-	25
Операции "Обратное РЕПО"		-	100 076
Текущие налоговые активы	7	946	2 833
Прочие активы	8	1 215	3 991
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>303 787</b>	<b>553 780</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	9	600 633	1 144 742
Основные средства	10	-	3 555
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>600 633</b>	<b>1 148 297</b>
<b>Итого активов</b>		<b>904 420</b>	<b>1 702 077</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		36 714	11
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		23	10
Краткосрочная кредиторская задолженность	11	3 043	1 939
Краткосрочные оценочные обязательства	12	44	129
Прочие обязательства	13	6 493	12 123
		<b>46 317</b>	<b>14 212</b>
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>			
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого обязательств</b>		<b>46 317</b>	<b>14 212</b>
<b>V. Капитал</b>			
Акционерный капитал	14	1 471 920	1 471 920
Выкупленные Собственные долевые инструменты		(299 160)	-
Нераспределенная прибыль		(314 657)	215 945
<b>Итого капитал</b>		<b>858 103</b>	<b>1 687 865</b>
<b>Итого обязательств и капитал</b>		<b>904 420</b>	<b>1 702 077</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>	15	<b>87 803</b>	<b>137 605</b>

Председатель Правления

Горбачева Ю.Ю.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.





АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая стена»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года

	Примечани е	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года	(в тыс. тенге) За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года
Доход от аренды инвестиционной собственности	16	47 645	78 333
Доходы в виде компенсации за коммунальные услуги		10 017	10 487
Чистый доход (убыток) от операций с финансовыми активами		(929)	2 149
Доход в виде вознаграждений и доходы от дивидендов	17	800	21 870
Чистый доход/(убыток) от продажи инвестиционной недвижимости		(40 047)	23 867
Чистый доход/(убыток) от операций с иностранной валюты		(71)	-
Прочие доходы	18	-	334
<b>Итого доходов от операционной деятельности</b>		<b>17 415</b>	<b>137 040</b>
Административные расходы	19	(20 575)	(14 523)
Прочие расходы	20	(7 303)	(11 336)
Расходы по реализации		-	(3 045)
<b>Итого расходов от операционной деятельности</b>		<b>(27 878)</b>	<b>(28 904)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>(10 463)</b>	<b>108 136</b>
Прочие доходы /расходы от переоценки инвестиционной недвижимости		-	683 097
<b>Прибыль / убыток до налогообложения</b>		<b>(10 463)</b>	<b>791 233</b>
Корпоративный подоходный налог		-	-
<b>Прибыль / убыток за период</b>		<b>(10 463)</b>	<b>791 233</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всего совокупный доход за период</b>		<b>(10 463)</b>	<b>791 233</b>
<b>Прибыль на акцию (тенге)</b>	21	<b>(1 063)</b>	<b>64 506</b>

Председатель Правления

Горбачева Ю.Ю.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.





АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая стена»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за период, закончившийся 30 июня 2013 года  
(прямой метод)

(в тыс. тенге)

Статья	01.01.13-30.06.13	01.01.12-30.06.12
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>67 009</b>	<b>123 590</b>
в том числе:		
Реализация услуг, товаров	66 867	96 414
Прочие поступления	142	27 176
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>35 222</b>	<b>31 770</b>
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	18 118	19 781
Расчёты с поставщиками за товар, сырьё и материалы	1000	59
Телекоммуникационные услуги	1587	2 885
Транспортные расходы	-	72
Расходы на рекламу	-	651
Услуги банка	1 059	2803
Прочие услуги	14 472	13 311
Выплаты по заработной плате	1 178	1 339
Налоги с заработной платы	91	181
Отчисления 10% НПФ	44	116
Другие платежи в бюджет	13 299	7 952
Прочие	2 492	2 401
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b>	<b>31 787</b>	<b>91 820</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>958 735</b>	<b>1 670 251</b>
в том числе:		
Реализация основных средств	608 000	1 468 657
Реализация финансовых активов	-	201594
Погашение займов, предоставленных другим организациям	350 735	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>937 501</b>	<b>491 135</b>
в том числе:		
Приобретение основных средств	60 125	188
Приобретение финансовых активов	727 375	490 947
Прочие	150 001	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40-стр.50)</b>	<b>21 234</b>	<b>1 179 116</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
в том числе:		
Прочие поступления	6	6
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>191 925</b>	<b>799 307</b>
в том числе:		



Выплата дивидендов	191 925	799 302
Прочие	-	5
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности(стр.70-стр.80)</b>	<b>(191 919)</b>	<b>(799 301)</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>(138 898)</b>	<b>471 635</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	413 614	76 564
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	274 716	548 199

Председатель Правления

Горбачева Ю.Ю.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.





**АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Недвижимости «Великая стена»**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года**

	Акционерный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Всего
Сальдо на 01 января 2013 г.	1 471 920	-	215 945	1 687 865
Совокупный доход за период	-	-	(10 463)	(10 463)
Эмиссионный доход	-	-	(328 215)	(328 215)
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	(299 160)	-	(299 160)
Дивиденды	-	-	(191 924)	(191 924)
Сальдо на 30 июня 2013 г.	1 471 920	(299 160)	(314 657)	858 103
Сальдо на 01 января 2012 г.	1 471 920	-	93 855	1 565 775
Совокупный доход за период	-	-	791 233	791 233
Дивиденды за текущий период	-	-	(799 307)	(799 307)
Сальдо на 30 июня 2012 г.	1 471 920	-	85 781	1 557 701

Председатель Правления

Горбачева Ю.Ю.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.

