

Наименование организации - АО ФК "Real-Invest.kz"

Форма I

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

Среднегодовая численность работников 28

(не нужное зачеркнуть)

чел.

(малого, среднего,
крупного)

Субъект предпринимательства

Юридический адрес (организации)

г. Алматы, ул. Шокиржанов
д. 59А

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «01» июля 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	475 264	523 849
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	1 805 621	1 513 503
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	849 600	418 385
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	331 987	110 507
Текущий подоходный налог	17	1 383	1 275
Запасы	18	1 821	976
Прочие краткосрочные активы	19	89 002	190 087
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 554 678	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	2 584 714	2 421 480
Инвестиционное имущество	117	73 390	73 390
Основные средства	118	130 952	137 165
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	4 777	9 588
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	275 858	159 107
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3 069 691	2800730
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 624 369	5 559 312
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	0	286 016
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 103 913	248962
Краткосрочные резервы	214		

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	290	3 742
Прочие краткосрочные обязательства	217	11 432	229 103
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 115 635	767 823
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	33 171	33 145
Производные финансовые инструменты	311	1 840 331	1 809 320
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 509	1 509
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 875 011	1 843 974
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 097 814	3 097 814
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-97 710	10 181
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	633 619	-160 480
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 633 723	2 947 515
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 633 723	2 947 515
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 624 369	5 559 312

Руководитель _____ (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати:

Наименование организации АО ФК "REAL-INVEST.kz"

Форма 2

Отчет о прибылях и убытках

на 01 июля 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	496	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	106	
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	390	0
Расходы по реализации	13		326981
Административные расходы	14	73328	397024
Прочие расходы	15	139623	547685
Прочие доходы	16	67757	399306
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-144804	-872384
Доходы по финансированию	21	1086281	449553
Расходы по финансированию	22	146069	1078
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	795408	-423909
Расходы по подоходному налогу	101	1509	1509
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	793899	-425418
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	793899	-425418
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	793899	-425418
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		0.15878	-0.08508
от продолжающейся деятельности		0.15878	-0.08508
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:		0.15878	-0.08508
от продолжающейся деятельности		0.15878	-0.08508
от прекращенной деятельности			



Руководитель _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати