

Наименование организации: Акционерное Общество "Homebroker"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 19 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050010, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык, 50, тел: 244-38-00, факс: 244-38-38, e-mail: info@homebroker.kz, веб-сайт: www.homebroker.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 848,00	52 844,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки	013	102 629,00	8 625 089,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	305 568,00	481 224,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	492 954,00	213 203,00
Текущий подоходный налог	017	53 084,00	58 238,00
Запасы	018	1 478,00	5 390,00
Прочие краткосрочные активы	019	8 324,00	39 442,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	968 885,00	9 475 430,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	57 696,00	75 285,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки	112	4 234 174,00	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	5 998 350,00	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	2 575 828,00	14 198 279,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	500 792,00	3 741 791,00
Инвестиционное имущество	117	10 602,00	
Основные средства	118	87 870,00	884 125,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	17 808,00	24 630,00
Отложенные налоговые активы	122		360 780,00
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	13 483 120,00	19 284 890,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 452 005,00	28 760 320,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	6 317,00	6 139,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	81 700,00	78 512,00
Краткосрочные резервы	214	64 788,00	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	630 367,00	620 278,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	783 172,00	704 929,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	2 001 323,00	1 989 185,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 071 299,00	3 069 643,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	158 433,00	
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 231 055,00	5 058 828,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	315 000,00	18 195 492,00
Эмиссионный доход	411	2 135 666,00	
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 427 449,00	547,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 559 663,00	4 066 649,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 437 778,00	22 262 688,00
Доля неконтролирующих собственников	421		733 875,00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 437 778,00	22 996 563,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		14 452 005,00	28 760 320,00

Руководитель: Даутов Айбар Леонидович

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мурзабеков Серик Балгабасвич

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное Общество "Homebroker"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	376 215,00	799 450,00
Прочие расходы	015	1 382 195,00	5 859 543,00
Прочие доходы	016	5 232 481,00	92 135,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 474 071,00	-6 566 858,00
Доходы по финансированию	021	1 266 314,00	4 758 530,00
Расходы по финансированию	022	4 441 445,00	742 059,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-37 036,00	2 830 828,00
Прочие неоперационные доходы	024	551 122,00	
Прочие неоперационные расходы	025	75 627,00	5 274,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	737 399,00	275 167,00
Расходы по подоходному налогу	101	475 289,00	167 823,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	262 110,00	107 344,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	262 110,00	107 344,00
собственников материнской организации		493 014,00	93 200,00
долю неконтролирующих собственников		-230 904,00	14 144,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-547,00	8,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-547,00	8,00
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 (убыток) (строка 300 + строка 400)	500	261 563,00	107 352,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		492 467,00	93 208,00
долю неконтролирующих собственников		230 904,00	14 144,00
Прибыль на акцию:	600	1 524,00	286,00
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		1 524,00	286,00
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Даутов Айбар Леонидович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мурзабеков Серик Балгабаевич

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)
(подпись)

Наименование организации: Акционерное Общество "Homebroker"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	737 399,00	275 167,00
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	60 098,00	76 122,00
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013	740,00	-137,00
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	-46 309,00	21 866,00
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018	472 506,00	-2 406 026,00
Расходы (доходы) по финансированию	019	-510 738,00	-1 579 664,00
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023	11 590,00	427,00
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024	37 036,00	-2 830 828,00
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	-2 403 181,00	2 458 849,00
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)	030	-2 378 258,00	-4 259 391,00
Изменения в запасах	031		
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	1 040 506,00	3 162 711,00
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	537 599,00	-1 722,00
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035		
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	17 997,00	-25 020,00
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)	040	1 596 102,00	3 135 969,00
Уплаченные вознаграждения	041	-163 020,00	182 762,00
Уплаченный подоходный налог	042		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	100	-207 777,00	-665 493,00
2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	200	-254 336,00	407 928,00
3. Движение денежных средств от финансовой деятельности	300	414 116,00	-100 026,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	400	1,00	-11 699,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300)	500	-47 996,00	-369 290,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	600	52 844,00	422 134,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	700	4 848,00	52 844,00

Руководитель: Даутов Айбар Леонидович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Мурзабеков Серик Балгабаевич
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)
(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: Акционерное Общество "Homebroker"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

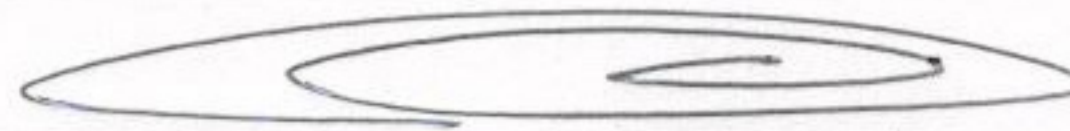
тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	18 195 492,00			539,00	3 973 449,00	837 239,00	23 006 719,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	18 195 492,00			539,00	3 973 449,00	837 239,00	23 006 719,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				8,00	93 200,00	14 144,00	107 352,00
Прибыль (убыток) за год	210					93 200,00	14 144,00	107 352,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				8,00			
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				8,00			0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300					0,00	-117 508,00	-117 508,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317					0,00	-117 508,00	-117 508,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	18 195 492,00			547,00	4 066 649,00	733 875,00	22 996 563,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	18 195 492,00			547,00	4 066 649,00	733 875,00	22 996 563,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-547,00	261 563,00	-230 904,00	30 112,00
Прибыль (убыток) за год	610					493 014,00	-230 904,00	262 110,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-547,00			-547,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				-547,00			-547,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-17 880 492,00	2 135 666,00		1 427 449,00	231 451,00	-502 971,00	-14 588 897,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716						0,00	0,00
Прочие операции с собственниками	717	-17 880 492,00	2 135 666,00		1 427 449,00	231 451,00	-502 971,00	-14 588 897,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	315 000,00	2 135 666,00		1 427 449,00	4 559 663,00	0,00	8 437 778,00

Руководитель: Даутов Айбар Леонидович
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		

Главный бухгалтер: Мурзабеков Серик Балгабаевич
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)