

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 года

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»
и его дочерние предприятия

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее «Компания») является акционерным обществом («АО»), осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан с декабря 1997 г.

Полное наименование на русском языке: акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

Сокращенное наименование на русском языке: АО «ИФД «RESMI».

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»

Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Агентство»).

Компания осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями, выданными Агентством № 0401201264 на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 05 октября 2006 г. и № 0403200520 на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданной 05 октября 2006 г.

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика с 14.01.2009 года в Налоговом комитете по Медеускому району г. Алматы с присвоением РНН 600 400 080 207.

Уставный капитал Компании – 855 484 (восемьсот пятьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят четыре) тысяч тенге.

По состоянию на 01 апреля 2010 г. акционерами Компании, владеющими свыше 5% акций, являются:

Наименование держателя	Простых акций		Привилег. акции	Всего акций	
	Количество	Доля		Количество	Доля
ТОО «Группа компаний «RESMI»	292 414	80,79	0	292 414	85,37
Оспанов Айдар Идрисович	30 043	8,3	0	30 043	8,3
Батыргожин Нурлан Кабашович	26 884	7,42		26 884	7,42

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

(тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	1 квартал 2009г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т.ч;		
Брокерские и дилерские	8 711	8 711
Финансовые услуги	7 737	7 737
Управление инвестиционным портфелем	3 857	3 857
Оказано услуг, всего	20 305	20 305

Раздел 2. Изменения в структуре управления и акционеров листинговой компании, ее участие в уставном капитале (составе) других юридических лиц

1. В течение отчетного периода в составе органа управления Компании (Совет директоров) изменений не было.

По состоянию на 01 апреля 2010 г. состав органа управления (Совета директоров) Компании состоит из 6 членов.

Должность	ФИО	ОСА
Председатель Совета директоров	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета директоров	Канафин Аскар Ахилбекович	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета директоров	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	Протокол ОСА от 20.11.2009г.
Член Совета директоров, заместитель председателя	Батыргожин Нурлан Кабашович	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета директоров со статусом независимого директора	Канатбаев Ерлан Аманкулович	Протокол ОСА от 20.11.2009г.
Член Совета директоров со статусом независимого директора	Сохецкий Владимир Владимирович	Протокол ОСА от 26.11.2008 г.

2. В течение отчетного периода в составе исполнительного органа Компании (Правление) изменений не было.

По состоянию на 01 апреля 2010 г. состав исполнительного органа (Правления) Компании состоит из 4 членов.

Должность	ФИО	Решение
Председатель Правления	Оспанов Айдар Идрисович	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.
Член Правления	Манаенко Александр Анатольевич	Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2009 г.
Член Правления	Елешев Ерболат Серикбаевич	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.
Член Правления	Татыбаева Айгуль Темирхановна	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.

3. 2 февраля 2010 года, акционеры Группы произвели взнос в уставный капитал на сумму 70 484 тыс. тенге. Данное вложение состоит из 19,408 простых акций номинальной стоимостью 3 631 тенге за акцию.

4. За отчетный период изменений в участии Компании в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было. АО «ИФД «RESMI» является членом «ОЮЛ Ассоциация финансистов Казахстана», местонахождение 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67. Также АО «ИФД «RESMI» является членом Ассоциации управляющих активами.

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании:

Полное наименование юридического лица	Фактическое местонахождение	Сфера деятельности
ТОО «Группа компаний «RESMI»	Алматы, пр. аль Фараби 110 «Е»	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги.
ТОО «Uni Commerce LTD»	Алматы, пр. Райымбека, 212 – Б	Дистрибуторская деятельность
ТОО «Uni Commerce»	Алматы, пр. Райымбека, 212 – Б	Дистрибуторская деятельность
АО «RG Brands»	Алматы пр. Райымбека, 212 – Б	Производство и оптово-розничная реализация продуктов питания и иной продукции
ТОО «RG Brands Kazakhstan»	Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б"	Инвестиционная деятельность
ТОО «Казахэксперт»	Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»	Охранная деятельность
АО «Astana Capital Advisors»	Алматы,	Инвестиционная деятельность и

	пр. Аль-Фараби, 110 «Е»	консультационные услуги
АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»	Алматы, Пр. Абая 52.	Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами
ТОО «Welcome Central Asia»	Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»	Осуществление инвестиций в гостиничный бизнес, включая покупку или строительство новых гостиничных комплексов, а также в любые объекты, связанные прямо или косвенно с такими комплексами
ТОО «INNOVA»	Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/2	Коммерческая деятельность не запрещенная законодательством Республики Казахстан
АО «Innova Capital Partners»	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»	Инвестиционная деятельность и иная не запрещенная законодательством
АО «АИФН «Великая Стена»	Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е»	Инвестирование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и инвестиционной декларацией, денег внесенных в оплату акций, а также активов в недвижимость и иное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан
ООО «RG Brands Tashkent»	Республика Узбекистан, Мирабадский р-н, ул. Чехова, 10 «А»	Производство и оптово-розничная реализация продуктов питания и иной продукции
ОсООО «RG Brands Кыргызстан»	Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, д. 40, комната 102	Оптово-розничная реализация продуктов питания и иной продукции

АО «ИФД «RESMI» является материнской компанией:

Наименование компании	Страна	Вид деятельности	
		Доля	Описание
АО «Astana Capital Advisors»	Казахстан	100%	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги

Акционерное общество «Astana Capital Advisors» осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан с 31 января 2007 года и является правопреемником по всем правам и обязанностям ТОО «Astana Capital Advisors». 08 февраля 2010 года единственным участником (Компанией) было принято решение о реорганизации путем преобразования ТОО в АО «Astana Capital Advisors».

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Вид деятельности согласно Уставу; инвестиционная деятельность и консультационные услуги.

Компания в отчетном периоде являлась управляющей компанией следующих инвестиционных фондов:

ЗПИФРИ RESMI «Золотой Век» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0000961 от 05 июня 2007 г. № 07/02. 30 марта 2010 года общим собранием держателей паев было принято решение о прекращении существования ЗПИФРИ RESMI «Золотой Век», в связи с чем в настоящий момент Компанией осуществляется процедура по прекращению существования Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах и Правилами фонда;

ИПИФ RESMI «Монетный двор» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0000683 от 14 марта 2007 г. № 07/01;

ЗПИФРИ «Future Capital Partners» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «RG Securities», Серия С № 0000045 от 02 августа 2006 г. № 07/03;

ЗПИФРИ «Совместные инвестиции» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0001063 от 11 октября 2007 г. № 07/04;

ИПИФ RESMI «Зарплатный» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» Серия С № 0001109 от 03 декабря 2007 г. № 07/05;

АО «АИФРИ «Innova Capital Partners» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 78696-1910-АО от 22.06.2006 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы, Серия В № 0217408, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0000844, 21 июня 2007 г. № А 5550. 18 января 2010 года заключено Соглашение о расторжении договора об управлении инвестиционным портфелем;

ЗПИФРИ «Перспективный» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0001192 от 13 декабря 2007 г. № 42/01;

АО «АИФН «Великая Стена» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций АО «АИФН «Великая Стена» № № А5658 от 29 мая 2008 г.

АО «АИФРИ «Prosperity» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 84380-1910-АО от 19.03.2007 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы Серия В № 0255917, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0000902, 13 июня 2007 г. № А 5549. Вместе с тем отмечаем, что 14 октября 2009 года Компанией было направлено уведомление в адрес АО «АИФРИ «Prosperity» о расторжении договора об управлении инвестиционным портфелем данного фонда, в связи с чем, с 15 октября 2009 года Компания не является управляющей инвестиционным портфелем данного фонда. 01 марта 2010 года заключено соглашение с АО «АИФРИ «Prosperity» о расторжении договора об управлении инвестиционным портфелем., вместе с тем Компания не принимала никаких инвестиционных решений по данному фонду.

Данные по инвестиционным фондам и индивидуальным активам, находящихся в управлении Компании				
Наименование инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	№ свидетельства о государственной регистрации выпуска ЦБ	Чистые активы, на 01 апреля 2010 год	Чистые активы, 01 января 2010 год
			(тыс. тенге)	(тыс. тенге)
Resmi «Монетный двор»	Интервальный паевый инвестиционный фонд	№ 07/01 от 14 марта 2007года (НИН KZPFN0007018)	141 884	138 708
Resmi «Золотой век»	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования	№ 07/02 от 19 мая 2006 года (НИН KZPFN0007026)	23 215	24 090
Future Capital Partners	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования	№ 07/03 от 02 августа 2006 года (НИН KZPFN0007034)	84 682	84 858
Совместные инвестиции	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования	#0001063 от 11 октября 2007	87 809	86 798
Prosperity	АО Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования	#84380-1910-АО от 19 марта 2007	-	6 108 488

Innova Capital Partners	АО Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования	№ А 5550 от 21 июня 2007 года (НИН KZ1C55500017)	-	25 874 962
Перспективный	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#0001192 от 13 декабря 2007	69 183	67 651
Resmi «Зарплатный»	Интервальный паевый инвестиционный фонд	№ 07/05 от 3 декабря 2007 года (НИН KZPFN0007059)	57 277	53 056
Великая Стена	АО Акционерный инвестиционный фонд недвижимости	№А5658 от 29 мая 2008 года (НИН KZ1C56580018)	3 610 577	3 608 367

Компания в отчетном периоде управляла инвестиционными портфелями от имени семи инвестиционных фондов 4 074 627 тысяч тенге (2009 год: девяти) 36 046 978 тысяч тенге.

Раздел 3. Финансовая информация.

3.1 Денежные средства и их эквиваленты

	31 марта 2010 года	(тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Остатки на счетах в банках в тенге	748 068	1 367 959
Наличные средства в кассе	81	30
Остатки на счетах в банках в иностранной валюте	10 690	24 026
Итого денежные средства и их эквиваленты	758 839	1 392 015
За вычетом денежные средства, ограниченные в использовании	(469 576)	(1 182 925)
	289 263	209 090

3.2 Краткосрочные финансовые инвестиции.

	31 марта 2010 года	(тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Долговые ценные бумаги	125 024	190 392
Долевые ценные бумаги	14 838	245 360
	139 862	435 752

	31 марта 2010 года	31 декабря 2009 года
Облигации АО Банк "ЦентрКредит"	141	131
	141	131
Акции АО "НПФ "Республика"	3 000	209 499
Акции АО "Казахстанская Фондовая Биржа"	4 401	4 400
Акции "Казахмыс"	103	103
	7 504	214 002

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль/убыток

	31 марта 2010 года	31 декабря 2009 года
МЕУКАМ-120	12 791	-
MUM-108_0004	112 092	-
МЕУКАМ-156	-	190 261
	124 883	190 261
Привилегированные акции АО "Kaspi Bank"	-	14 163
Простые акции АО "Kaspi Bank"	-	9 203
Простые акции АО "Казахтелеком"	7 334	7 992
	7 334	31 358

3.3 Краткосрочная дебиторская задолженность

	31 марта 2010 года	31 декабря 2009 года
Сумма к получению от продажи дочерней компании	1 800 001	1 800 001
Задолженность за ценные бумаги	285 500	85 716
Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного управления	20 601	19 697
Брокерские и дилерские услуги	14 024	17 500
Задолженность по учету ценных бумаг	11 133	4 609
Финансовая помощь	10 685	0
Предоплата за ценные бумаги	1 306	1 406
Задолженность работников по подотчетным суммам	72	99
Прочие	2 237	5 920
	2 122 955	1 912 469
За вычетом резервов под обесценение	(22 604)	(22 479)
	2 100 351	1 890 000

3.4 Запасы

	31 марта 2010 года	(тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Прочие материалы	1 774	1 527
	1 774	1 527

3.5 Прочие активы

	31 марта 2010 года	(тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Авансы под выполнение работ услуг	67 085	65 874
Требования по текущему налогу на прибыль	4 778	4 778
Расходы будущих периодов	34	50
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль	57	57
	67 176	65 981
За вычетом резервов под обесценение	(4 778)	(4 778)
	67 176	65 981

3.6 Основные средства и нематериальные активы

	Мебель и офисное оборудование	Нематериаль- ные активы	(тыс. тенге) Всего
Первоначальная стоимость			
31 декабря 2009 г.	20 958	7 072	30 553
Приобретения	472	240	712
Выбытие	-	-	-
31 марта 2010г.	21 430	7 312	31 265
Накопленный износ			
31 декабря 2009 г.	8 670	3 083	14 276
Расходы по амортизации	807	237	1 044
Выбытия	-	-	-
31 марта 2010г.	9 477	3 320	15 320
Балансовая стоимость			
31 марта 2010г.	11 953	3 992	15 945
31 декабря 2009 г.	12 288	3 989	16 277

3.7 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

	31 марта 2010 года	(в тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Акции АО "НПФ "Республика"	243 376	-
	243 376	-

3.7 Обязательства по налогам

	31 марта 2010 года	(в тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Обязательства по социальному страхованию	319	-
Обязательства по пенсионным отчислениям	1 167	-
	1 486	-

3.8 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

	31 марта 2010 года	(в тыс. тенге) 31 декабря 2009 года
Индивидуальный подоходный налог	1 074	1
Социальный налог	839	-
Прочие налоги	3	3
	1 916	4

3.9 Краткосрочная кредиторская задолженность

	31 марта 2010 года	31 декабря 2009 года
Обязательства по профессиональным услугам	9 700	10 606
Обязательства по операционной аренде	8 946	6 796
Обязательства по технической поддержке и безопасности	2 751	-
Обязательства по комиссии депозитария и биржи	2 108	2 545
Обязательства по услугам связи	1 669	1 138
Обязательства по расходам для дальнейшего перевыставления	-	6 000
Прочее	2 130	1 813
	27 304	28 898

3.10 Кредиторская задолженность клиентам

	31 марта 2010 года	31 декабря 2009 года
Физические лица	44 908	50 610
Юридические лица	595 172	1 303 242
	640 080	1 353 852

3.11 Краткосрочная кредиторская задолженность

	31 марта 2010 года	31 декабря 2009 года
Обязательства по расчетам с ценными бумагами	14 635	38 990
Обязательства по полученным займам	450	315
Обязательства по ранее полученным авансам	821	850
Обязательства по исполнительным листам	121	-
Прочие	11	1
Итого кредиторская задолженность	16 038	40 156

3.12 Анализ финансовых результатов:

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2009г.	1 квартал 2010г.	Увеличе ние, уменьше ние, %
Доходы от реализации и оказания услуг	112 672	20 305	-81,98%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т. ч.;			
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	77 570	-	-100,00%
Брокерские и дилерские	15 675	8 711	-44,43%
Финансовых услуг	14 858	7 737	-47,93%
По управлению инвестиционным портфелем	4 569	3 857	-15,58%
Доходы от финансирования, по депозитам	-	-	
Прочие доходы, в т.ч.	601 094	673 698	12,08%
Доход по операциям с иностранной валютой	23 415	4	-99,98%
Доходы от дивидендов	94	-	-100,00%
Доходы по вознаграждению ЦБ	15 213	3 728	-75,49%

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» по состоянию на 31 марта 2010 года.

Доходы по реализации ЦБ	490 272	173 573	-64,60%
Доходы от переоценки ЦБ	27 387	45 987	67,92%
Прочие доходы	9 510	7 030	-26,08%
Доход от выбытия фин. Инвестиций	34 873	443 376	1171,40%
Доход от выбытия основных средств	330	-	-100,00%
Общие и административные расходы в т.ч.	(293 842)	(51 856)	-82,35%
заработная плата и премии	(171 941)	(34 008)	-80,22%
расходы по выплате налогов , за исключением налога на прибыль	(18 050)	(3 392)	-81,21%
командировочные расходы	(3 469)	(143)	-95,88%
расходы на связь	(7 493)	(471)	-93,71%
аудиторские (консультационные) услуги	(21 113)	(30)	-99,86%
аренда помещения	(16 937)	(1 903)	-88,76%
расходы на интернет	(565)	(560)	-0,88%
информационные услуги	(1 726)	(3 468)	100,93%
банковские услуги	(1 328)	(227)	-82,91%
членские взносы	(495)	(157)	-68,28%
публикация	(128)	-	-100,00%
услуги центрального депозитария и биржи	(3 976)	(151)	-96,20%
расходы по обслуживанию программных продуктов	(3 541)	(2 201)	-37,84%
юридические, нотариальные услуги	(6 597)	(167)	-97,47%
охрана объекта	(1 415)	(309)	-78,16%
амортизация ОС и НМА	(3 623)	(1 044)	-71,18%
штрафы, пеня	-	(141)	
расходы на рекламу	(13 071)	(955)	-92,69%
почтовые, курьерские услуги	(5 882)	(9)	-99,85%

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» по состоянию на 31 марта 2010 года.

прочие	(12 492)	(2 520)	-79,83%
Расходы на финансирование	-	-	
Прочие расходы	(101 500)	(455 847)	349,11%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(13 989)	(18)	-99,87%
Расходы по выбытию ЦБ	(8 699)	(21 086)	142,40%
Расход от переоценки ЦБ	(32 947)	(21 114)	-35,92%
Расход по вознаграждению ЦБ	(371)	(60)	-83,83%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(354)	-	-100,00%
Расход от выбытия фин. Инвестиций	(34 873)	(406 499)	1065,66%
Прочие расходы	(10 267)	(7 070)	-31,14%
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	318 424	186 300	-41,49%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	(206 393)	298	-100,14%
<i>Формирование резерва под обесценение по прочим операциям</i>	(186 678)	298	-100,16%
<i>Формирование резерва под обесценение по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи</i>	(19 715)	-	-100,00%
Прибыль (убыток) до налогообложения	112 031	186 598	66,56%
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-	-	
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	112 031	186 598	66,56%
Чистая прибыль/ (убыток)	112 031	186 598	-66,56%

3.13 Операции со связанными сторонами

	31 марта 2010 г.		31 декабря 2009 г.	
	Операции со связанными сторонами	Итого по категории в соответствии со статьями финансовой отчетности	Операции со связанными сторонами	Итого по категории в соответствии со статьями финансовой отчетности
			(тыс. тенге)	(тыс. тенге)
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3 000	139 862	209 499	435 752
- сторона, имеющая совместный контроль или влияние на компанию	3 000		209 499	
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2 101 776	2 122 955	1 900 283	1 912 469
- материнская компания	2 101 776		1 889 996	
- сторона, имеющая совместный контроль или влияние на компанию	-		10 092	
- прочие связанные стороны	-		195	
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	56 891	67 176	56 890	65 981
- материнская компания	56 891		56 890	
- сторона, имеющая совместный контроль или влияние на компанию	15		23	
Краткосрочная кредиторская задолженность	14 452	27 304	8 791	28 898
- материнская компания	14 186		8568	
- сторона, имеющая совместный контроль или влияние на компанию	267		223	
Вознаграждение ключевого управленческого персонала:	8 865		17 838	
Краткосрочные вознаграждения	8865	34 008	17838	171 941
Итого				

В отчете о прибылях и убытках за период, закончившиеся 31 декабря 2009 и 31 марта 2010 года, были отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами:

Доход от реализации продукции и оказания услуг	6 719	20 305	12 659	112 672
- материнская компания	357		9 688	
- стороны, имеющие совместный контроль или влияние на компанию	6 348		2 550	
- прочие связанные стороны	14		421	
Прочие доходы	445 534	673 698	506 034	601 094
- материнская компания	738		1 109	
- стороны, имеющие совместный контроль или влияние на компанию	444 790		504 873	
- прочие связанные стороны	6		52	
Общие и административные расходы	5 938	51 856	19 158	293 842
- материнская компания	5 439		17 602	
- стороны, имеющие совместный контроль или влияние на компанию	499		1 556	
Прочие расходы	406 499	455 847	34 873	101 500
- материнская компания	-		-	
- стороны, имеющие совместный контроль или влияние на компанию	406 499		34 873	

Раздел 4. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период

Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения.

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

Состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения.

Задолженность по поставщикам, на которых приходится 10% и более всех поставок на 01.04.2010г.

	Наименование поставщика	Место-нахождение	Сумма задолженности	Предмет поставки	Доля от всех поставок
1	ТОО "Группа компаний "RESMI"	г. Алматы	14 185	Услуги по аренде помещения, возмещение за услуги связи, коммунальные и уборку помещения, технической поддержка и обслуживанию	52%
2	ТОО "Делойт"	г. Алматы	9 700	Аудиторские услуги	36%

На отчетную дату крупных потребителей, на долю которых приходится более 10% от общей выручки

Задолженность покупателей, на долю которых приходится более 10% от общей выручки

Наименование потребителя	Города продаж	Сумма задолженности	Доля от общей выручки %
АО «Казакхтелеком»	г. Алматы	2 500	18%
ТОО "Группа компаний "RESMI"	г. Алматы	3 374	24%

Данные о наложенных в течение отчетного периода административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц:

№ п/п	Дата применения	Номер письма	Вид воздействия	Содержание	Санкции/Срок исполнения	Примечание
1	03.02.2010г.	-	Административное взыскание	совершение сделки в целях манипулирования ценами на ценные бумаги	Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 03.02.2010г. ст. 195-1 КОАП 100 МРП - 141 300 тенге	оплачено 04.02.2010г.
2	29.03.2010г.	05-01-18/477/5384-И	Письменное предписание	в связи с невыполнением требования, установленного пп. 1) п.5 ст. 37 Закона РК «Об инвестиционных фондах»	в срок до 13 апреля 2010г.	Исполнено 13.04.2010г.
3	13.04.2010г.	02-04-34/517/6488-И	Письмо обязательство	Письменное обязательство с признанием факта имеющегося нарушения срока предоставления финансовой и иной регуляторной отчетности в уполномоченный орган	в срок до 13 апреля 2010г.	Исполнено 13 апреля 2010г. и 07.05.2010г.

Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период, отсутствует.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т.