

Консолидированный Бухгалтерский баланс
АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
на 01 января 2005 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного 2004 года	На конец предыдущего 2003 года
1	2	3	4
Активы		631661	523820
Основные средства (за вычетом амортизации)		2139	2241
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		3534	3151
Инвестиции в капитал других юридических лиц		2200	14100
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)		48688	38420
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)		14288	16650
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		318906	304231
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы		580	966
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Операция "Обратное РЕПО"		14000	
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)		117774	108273
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		50420	24165
Деньги		59132	11623
Собственный капитал		547571	507672
Уставный капитал		300000	300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал		43000	33500
Прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):		204571	174172
в том числе:			
предыдущих лет		164672	153610
отчетного периода		39899	20562
Итого обязательства		84090	16148
Полученные займы		5050	
Кредиторская задолженность		73456	9786
Выпущенные долговые ценные бумаги			
Отсроченное налоговое обязательство			24
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		171	33
платежам		41	991
Операция "РЕПО"			
Прочие обязательства		5372	5314
Итого собственный капитал и обязательства		631661	523820

Председатель правления _____ Дата _____

И.О. Главного бухгалтера _____ Дата _____

Исполнитель Татыбаева А.Т. _____ Дата _____

тел.74 33 37

место печати

Оспанов А.И

Аюханова М.Е

**Консолидированный Отчет о доходах и расходах
 АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
 на 01 января 2005 года**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный 2004 год	За предыдущий 2003 год
1	2	4	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности		105843	76063
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		3064	2474
Доходы в виде вознаграждения (купона/дисконта) по ценным бумагам		25397	27759
Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)		15294	5212
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)		15218	-11751
Доходы по операциям "обратное РЕПО"			
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-164	12
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		0	3689
Итого доходов		164652	103458
Комиссионные расходы		13143	3601
Расходы в виде вознаграждения (премии) по ценным бумагам		1143	
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам		77	
Расходы по операциям "РЕПО"			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		105698	59177
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			
Прочие расходы		1134	16243
Итого расходов		121195	79021
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		43457	24437
Резервы (восстановление резервов на возможные потери по операциям)			
Прибыль (убыток) до налогообложения		43457	24437
Корпоративный подоходный налог		3558	3846
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		39899	20591
Доля меньшинства			

Чистый доход (убыток) за период

Председатель Правления _____ Дата _____
 И.О. Главного бухгалтера _____ Дата _____
 Исполнитель Татыбаева А.Т. _____ Дата _____
 тел.74 33 37
 место печати

Оспанов А.И
 Аюханова М.Е

Консолидированный Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
на 01 января 2005 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный 2004 год	За предыдущий 2003 год
1		3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			10099
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		43457	24408
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		6184	8723
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1985	1669
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-164	15
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		9406	-8568
расходы на выплату вознаграждения		1626	3271
прочие корректировки на неденежные статьи		-6669	12336
<i>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</i>		43457	34507
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</i>		-74313	-5523
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-14675	36001
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			-11
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-10268	-13157
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-14000	
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-9501	
(Увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-26255	-24000
(Увеличение) уменьшение прочих активов		386	-4356
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		67942	-6939
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			1250
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		63670	9985
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"			
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		4272	-18174
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		-6371	-12462
Корпоративный подоходный налог		3558	-3004
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-9929	-9458
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		2362	-571
Покупка основных средств и нематериальных активов		-281	-2856
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		11900	0
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		13981	-3427
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			-22000
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	-22000
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		47509	-378
Остаток денег на начало периода		11623	12001
Остаток денег на конец периода		59132	11623

Председатель Правления _____ Дата _____ Оспанов А.И.
И.О. Главного бухгалтера _____ Дата _____ Аюханова М.Е.
Исполнитель Татыбаева А.Т. _____ Дата _____
тел.74 33 37
место печати

Приложение 4 к постановлению
 Правления Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 15 декабря 2004г. №168
 Форма 4

Консолидированный Отчет об изменениях в собственном капитале
 АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
 по состоянию на 01 января 2005г.

(в тысячах казахстанских тенге)

1	2	3	4	5	6	7	8
	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	300000			33500		174172	507672
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300000	0	0	33500	0	174172	507672
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	0						0
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) от отчетного периода						39899	39899
Внутренние переводы	0	0	0	9500	0	-9500	0
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала				9500		-9500	0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	300000	0	0	43000	0	204571	547571

Председатель Правления _____ Дата _____
 И.О. Главного бухгалтера _____ Дата _____
 Исполнитель Татыбаева А.Т. _____ Дата _____
 тел.74 33 37
 место печати

Оспанов А.И.
 Аюханова М.Е.