

форма 1

Консолидированный Бухгалтерский баланс
АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
на 01 января 2006 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Основные средства (за вычетом амортизации)		2052	2139
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		2790	3534
Инвестиции в капитал других юридических лиц		38150	2200
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		24470	27615
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		363503	450968
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы		4728	580
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Комиссионные вознаграждения		6482	21073
Операция "Обратное РЕПО"			14000
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		118908	50420
Деньги		139214	59132
Итого активы:		700297	631661
Собственный капитал			
Уставный капитал		300000	300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал		43000	43000
Прочие резервы		19765	7978
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		197254	196594
в том числе:			
отчетного года		13348	39899
предыдущих лет		183906	156695
Итого капитал:		560019	547572
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			5050
Кредиторская задолженность		133522	73455
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		167	171
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		3	41
Операция "РЕПО"		1972	
Прочие обязательства		4614	5372
Итого обязательства:		140278	84089
Итого собственный капитал и обязательства		700297	631661

Председатель Правления _____ Оспанов А.И. дата _____

Главный бухгалтер _____ Касымбаева Ш.К. дата _____

Исполнитель _____ Касымбаева Ш.К. дата _____

Телефон __ 74 33 37

Место для печати

Консолидированный Отчет о доходах и расходах
 АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
 на 01 января 2006 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Комиссионные вознаграждения		68444	105843
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		7170	3064
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		29473	25397
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		2161	18932
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		14044	11580
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		474	
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-5	-164
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		11317	
Итого доходов		133078	164652
Комиссионные расходы		15808	13143
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		5837	1220
Расходы по операциям "РЕПО"		1	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		92545	106832
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		124	
Прочие расходы		11308	
Итого расходов		125623	121195
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		7455	43457
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		656	
Доход от участия в капитале других юридических лиц		155	
Прибыль (убыток) до налогообложения		6954	43457
Корпоративный подоходный налог		6294	3558
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		660	39899
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		660	39899

Председатель Правления _____ Оспанов А.И. дата _____
 Главный бухгалтер _____ Касымбаева Ш.К. дата _____
 Исполнитель _____ Касымбаева Ш.К. дата _____
 Телефон __74 33 37
 Место для печати

Консолидированный Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
на 01 января 2006 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечани е	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		19642	43457
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		13916	4008
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1993	1985
расходы по резервам на возможные потери		13118	
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-1	-101
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-316	8432
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-878	-6308
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		33558	47465
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		53561	-76303
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		87464	-16517
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		-274	358
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		24744	3406
(увеличение) уменьшение операций "Обратное РЕПО"		14018	-14000
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг			
(увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-68517	-50000
(увеличение) уменьшение прочих активов		-3874	450
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		54228	68877
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			-1250
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		53057	70077
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		1972	
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-801	50
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		107789	-7426
Корпоративный подоходный налог		6294	9415
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		101495	-16841
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-1284	-2265
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		-35950	-185900
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-37234	-188165
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			200000
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные		-5050	5050
Выплата дивидендов по акциям		-12687	
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-17737	205050
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		80082	47509
Остаток денег на начало периода		59132	11623
Остаток денег на конец периода		139214	59132

Председатель Правления _____ Оспанов А.И. дата _____
 Главный бухгалтер _____ Касымбаева Ш.К. дата _____
 Исполнитель _____ Касымбаева Ш.К. дата _____
 Телефон _____ 74 33 37
 Место для печати _____

Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от "15" декабря 2004 года № 168,172

форма 4

Консолидированный Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "RG Securities" и его дочернее предприятие
по состоянию на 01 января 2006г.

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого:
Сальдо на начало отчетного периода	300000			43000	7978	196594	547572
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300000	0	0	43000	7978	196594	547572
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде							0
Начисленные дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							0
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода						660	660
Внутренние переводы	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала							0
Прочие операции					11787		11787
Сальдо на конец отчетного периода	300000	0	0	43000	19765	197254	560019

Председатель Правления _____ Оспанов А.И. дата _____
 Главный бухгалтер _____ Касымбаева Ш.К. дата _____
 Исполнитель _____ Касымбаева Ш.К. дата _____
 Телефон __74 33 37
 Место для печати