

форма 1

Консолидированный бухгалтерский баланс
ИФД RESMI
по состоянию на "_01" января 2007года

(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)		10149	2052
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)		2409	2790
Инвестиции в капитал других юридических лиц		38150	38150
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)		35971	16750
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)			
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)		442508	363504
Отсроченное налоговое требование			
Прочие активы		3598	4728
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
Комиссионные вознаграждения		32345	14201
Операция "Обратное РЕПО"		35003	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)		76401	118908
Деньги		670771	139214
Итого активы:		1347305	700297
Собственный капитал			
Уставный капитал		300000	300000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)			
Изъятый капитал			
Резервный капитал		43000	43000
Прочие резервы		17001	19765
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		295825	197254
в том числе:			
отчетного года		98571	13348
предыдущих лет		197254	183906
Итого капитал:		655826	560019
Доля меньшинства			
Обязательства			
Полученные займы			
Кредиторская задолженность		626787	130981
Отсроченное налоговое обязательство			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		24	167
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		4936	3
Операция "РЕПО"		42594	1972
Прочие обязательства		17138	7155
Итого обязательства:		691479	140278
Итого собственный капитал и обязательства		1347305	700297

Председатель Правления _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон __266 700 77
 Место для печати

Консолидированный отчет о доходах и расходах
ИФД RESMI
по состоянию на "01" января 2007 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Комиссионные вознаграждения		164650	68444
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		11611	7170
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		26019	29473
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		52027	2161
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)		45488	14044
Доходы по операциям "обратное РЕПО"		231	474
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-611	-5
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов			
Прочие доходы		15209	11317
Итого доходов		314624	133078
Комиссионные расходы		14092	15808
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		4955	5837
Расходы по операциям "РЕПО"		3348	1
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде			
Общие административные расходы		168485	92545
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов			124
Прочие расходы		11232	11308
Итого расходов		202112	125623
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		112512	7455
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		1570	656
Доход от участия в капитале других юридических лиц		1509	155
Прибыль (убыток) до налогообложения		112451	6954
Корпоративный подоходный налог		13880	6294
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		98571	660
Доля меньшинства			
Чистая прибыль (убыток) за период		98571	660

Председатель Правления _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон __266 700 77
 Место для печати

Консолидированный отчет о движении денег (косвенный метод)

ИФД RESMI

по состоянию на "01" января 2007 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		112451	19642
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		3560	13916
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1649	1993
расходы по резервам на возможные потери		4053	13118
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-611	-1
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		1891	-316
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		-3422	-878
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		116011	33558
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		-112411	53561
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-83679	87464
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		-93	-274
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-37365	24744
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-35003	14018
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг			
(увеличение) уменьшение вкладов размещенных		42506	-68517
(увеличение) уменьшение прочих активов		1223	-3874
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		551204	54228
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		495351	53057
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		40622	1972
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		15231	-801
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		438793	107789
Корпоративный подоходный налог		13880	6294
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		424913	101495
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-9367	-1284
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			-35950
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-9367	-37234
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			-5050
Выплата дивидендов по акциям			-12687
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	-17737
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		531557	80082
Остаток денег на начало периода		139214	59132
Остаток денег на конец периода		670771	139214

Председатель Правления _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _266 700 77

Место для печати

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
ИФД RESMI
по состоянию на "01" января 2007 года

(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	7303	197254	547557
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	300000	0	0	43000	7303	197254	547557
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						98571	98571
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					9698		9698
Сальдо на конец отчетного периода	300000	0	0	43000	17001	295825	655826

Председатель Правления _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон __266 700 77

Место для печати