

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 2007г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация:

АО Инвестиционный финансовый дом RESMI

по ОКПФ

Отрасль (вид деятельности):

Брокерская и дилерская
деятельность, управление
инвестиционным портфелем,
инвестиционному управлению
пенсионными активами,
коммерческая и посредническая
деятельность, инвестиционная
деятельность и консультационные
услуги

По ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом:

по ОКПО

Единица измерения: тыс тенге

Контрольная сумма

Адрес: г. Алматы, ул. М.Озтюрк 7

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя

**Консолидированный Баланс
по состоянию на «01» января 2008 года
(Форма 1)
По компании АО "ИФД RESMI"**

Статья баланса.	на 01.01.08г.	на 01.01.07г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	549 180	670 771
Депозиты в банках	41 148	76 401
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	621 981	442 503
Краткосрочная дебиторская задолженность	222 555	35 168
Операция "Обратное РЕПО"	98 939	35 003
Запасы	2 222	407
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	35 532	31 972
Итого краткосрочных активов	1 571 557	1 292 225
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	38 150	38 150
Основные средства	51 746	10 149
Нематериальные активы	4 411	2 409
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	94 307	50 708
Баланс	1 665 864	1 342 933
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства		
Обязательства по налогам	139	562
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	12 287	24
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	736	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	32 595	13 612
Кредиторская задолженность клиентам	334 209	626 787
Операция "РЕПО"	-	42 453
Прочие краткосрочные обязательства	101 106	3 669
Итого краткосрочных обязательств	481 072	687 107
IV. Долгосрочные обязательства		
Итого долгосрочных обязательств		
V. Капитал		
Выпущенный капитал	785 000	300 000
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач.капитал от переоценки	(48 718)	17 001
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	295 825	197 254
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	97 185	98 571
Доля меньшинства	12 500	-
Итого капитал	1 184 792	655 826
Баланс	1 665 864	1 342 933

Председатель Правления

Оспанов А.И

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на «01» января 2008 года
(Форма 2)
По компании АО "ИФД RESMI"**

Наименование показателей	код строки	За 12 месяцев 2007г. тыс.тенге	За 12 месяцев 2006г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	242 245	164 650
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	-	-
Валовая прибыль	30	242 245	164 650
Доходы от финансирования	40	5 257	8 373
Прочие доходы	50	591 029	299 031
Административные расходы	70	562 632	184 148
Расходы на финансирование	80	-	-
Прочие расходы	90	174 285	175 455
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	<i>101 614</i>	<i>112 451</i>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			-
Доход от участия в капитале других юридических лиц		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	101 614	112 451
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	4 429	13 880
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	97 185	98 571
Доля меньшинства	160	-	
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	97 185	98 571
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

_____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер

_____ Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «01» января 2008 года
(прямой метод)
(Форма 3)
По компании АО "ИФД RESMI"**

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		на 01.01.08г.
1. Поступление денежных средств, всего	10	341 152 124
в том числе:		
Предоставление услуг	12	165 705
Поступление клиентских денежных средств	15	340 920 015
Прочие поступления в т.ч.:	16	66 404
<i>Возврат подотчётных сумм</i>		50 605
<i>Возвраты платежей</i>		8 221
<i>Прочие</i>		7 578
2. Выбытие денежных средств, всего	20	341 836 332
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	285 998
<i>Телекоммуникационные услуги</i>		15 097
<i>Аренда</i>		40 990
<i>Транспортные расходы</i>		12 828
<i>Расходы на рекламу</i>		47 572
<i>Командировочные расходы</i>		10 363
<i>Расходы по аудиту и консультационные услуги</i>		78 934
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>		8 650
<i>КФБ, ЦД, членские взносы и т.д</i>		30 414
<i>Расходы на обучение, рекрутинг</i>		6 399
<i>Услуги банка</i>		4 997
<i>Типографические услуги</i>		2 929
<i>Расходы на обслуживание программ.продуктов</i>		3 988
<i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i>		559
<i>Почтовые и курьерские услуги</i>		2 668
<i>Прочие услуги</i>		19 609
	22	21 523
Выплаты по заработной плате	23	184 165
Налоги с заработной платы	24	50 063
Отчисления НПФ 10%	25	21 578
Расходы по страхованию	26	4 363
Корпоративный подоходный налог	28	9 744
Другие платежи в бюджет	29	6 495
Выбытие клиентских денежных средств		341 212 611
Прочие выплаты		39 792
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	(684 208)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 530 492
в том числе:		
реализация финансовых активов	44	3 471 722
прочие поступления	47	58 770
2. Выбытие денежных средств, всего	50	3 452 875
в том числе:		
приобретение основных средств	51	45 598
приобретение нематериальных активов	52	1 916
приобретение финансовых активов	54	3 405 223
прочие выплаты	57	138
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	77 617
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	485 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	485 000
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	485 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		(121 591)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		670 771
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		549 180

Председатель Правления

_____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер

_____ Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» января 2008 года
(Форма 4)
По компании АО "ИФД RESMI"**

	Код	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	стр.	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Дополнит неоплач. капита л от переоценки	Нераспреде нная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года (данные аудита)	10	300 000	43 000	17 001	295 825	655 826	-	655 826
Корректировка дохода прошлых лет						-		-
Пересчитанное сальдо на 01.01.07	30	300 000	43 000	17 001	295 825	655 826	-	655 826
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	485 000				485 000		485 000
Чистая прибыль за год	32	-	-		97 185	97 185	-	97 185
Изменения в прочих резервах	33	-	-	(65 719)	-	(65 719)	-	(65 719)
Доле меньшинства							12 500	
Сальдо на 01 января 2008г. отчетного года	100	785 000	43 000	- 48 718	393 010	1 172 292	12 500	1 184 792

Председатель Правления _____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т

Объем оказанных услуг	Единица	С начала года, всего
	измерения	
Доходы от реализации и оказания услуг		
Финансовых	тыс. тенге	149 564
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	42 560
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	31 521
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	11 879
По управлению пенсионными активами	тыс. тенге	6 721
Оказано услуг всего	тыс. тенге	242 245

5. Анализ финансовых результатов

Статьи доходов / расходов	2006г.	2007г.	Увеличение, уменьшение,
Доходы от реализации и оказания услуг	164 650	242 245	47,13%
По управлению пенсионными активами		6 721	
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	78717	42 560	
Брокерско-дилерских	58 974	31 521	-46,55%
Финансовых	21 742	149 564	587,90%
По андеррайтингу ценных бумаг	5 217	11 879	127,70%
Доходы от финансирования, по депозитам	8 373	5 257	-37,21%
Прочие доходы, в т.ч.	299 031	591 029	97,65%
Доход по операциям с иностранной валютой	144	1 495	938,19%
Доходы от дивидендов	280	1 373	390,36%
Доходы по вознаграждению ЦБ	30 718	38 871	26,54%
Доходы по реализации ЦБ	60 190	376 813	526,04%
Доходы от переоценки ЦБ	192 490	146 944	-23,66%
Прочие доходы	15 209	23 905	57,18%
Доход от выбытия фин. Инвестиций		97	
Доход от выбытия основных средств		1 531	
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	
Общие и административные расходы в т.ч.	(184 148)	(562 632)	205,53%
Заработная плата и премии	(60 444)	(237 237)	292,49%
Командировочные расходы	(3 549)	(9 284)	161,59%
Услуги центрального депозитария, биржи, банка кастодиан, реестродержателя	(13 180)	(11 512)	-12,66%
Расходы на связь	(4 064)	(7 322)	80,17%
Расходы на рекламу	(16 089)	(35 761)	122,27%
Содержание автотранспорта	(2 036)	(13 538)	564,93%
Расходы на налоги	(8 470)	(35 344)	317,28%
Аудиторские (консультационные) услуги	(38 225)	(71 560)	87,21%
Услуги FITSH по присвоению международных и национальных рейтингов		(6 287)	
Амортизация ОС и НМА	(1 649)	(5 199)	215,28%
Аренда помещения	(7 528)	(37 594)	399,39%
Расходы по Интернету	(3 126)	(3 917)	25,30%
Расходы на обучение	(1 739)	(6 771)	289,36%
Информационные услуги	(2 401)	(5 561)	131,61%
Банковские услуги	(3 528)	(3 645)	3,32%
Членские взносы	(844)	(1 559)	84,72%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(1 511)	(1 072)	-29,05%
Юридические и нотариальные услуги	(8 730)	(10 520)	20,50%
Почтовые и курьерские услуги	(383)	(5 551)	1349,35%
Прочие админ.расходы	(5 869)	(50 301)	757,06%
Охрана объекта	(783)	(3 097)	295,53%
Расходы на финансирование			
Прочие расходы	(175 455)	(174 285)	-0,67%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(755)	(2 641)	249,80%
Расходы по выбытию ЦБ	(8 163)	(23 254)	184,87%
Расход от переоценки ЦБ	(147 003)	(117 746)	-19,90%
Расход по вознаграждению ЦБ	(8 302)	(4 882)	-41,19%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		(1 850)	
Расход от выбытия фин. Инвестиций		(97)	
Прочие расходы	(11 232)	(23 815)	112,03%
Корпоративный подоходный налог	(13 880)	(4 429)	-68,09%
ИТОГО доход, убыток	98 571	97 185	-1,41%