

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 2008г.

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. Аль-Фараби 110 Е

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя

Консолидированный Баланс
по состоянию на «01» января 2009 года
По компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.01.09г.	01.01.08г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	829 724	549 180
Депозиты в банках	-	41 148
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	343 129	621 981
Краткосрочная дебиторская задолженность	109 527	147 188
Операция "Обратное РЕПО"	238 178	98 939
Запасы	2 783	2 222
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	42 289	34 385
Итого краткосрочных активов	1 565 630	1 495 043
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	33 109	-
Депозиты в банках	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	75 010	75 640
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	38 150	38 150
Инвестиционная недвижимость	-	-
Основные средства	55 475	51 746
Гудвилл	-	-
Нематериальные активы	11 060	4 411
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	212 804	169 947
Баланс	1 778 434	1 664 990
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	189	-
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	17 202	12 287
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	2	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	19 664	32 595
Кредиторская задолженность клиентам	652 739	334 209
Операция "РЕПО"	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	4 266	101 107
Итого краткосрочных обязательств	694 062	480 198
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные финансовые обязательства	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Итого долгосрочных обязательств	-	-
V. Капитал		
Выпущенный капитал	785 000	785 000
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных накоплений	-	-
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач.капитал от переоценки	(38 248)	(48 718)
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	393 010	295 825
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	(98 390)	104 355
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании	1 084 372	1 179 462
Доле меньшинства		5 330
Итого капитал	1 084 372	1 184 792
Баланс	1 778 434	1 664 990

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 2008г. тыс.тенге**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 12 месяцев 2007г. тыс.тенге	За 12 месяцев 2008г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	242 245	219 415
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	242 245	219 415
Доходы от финансирования	40	5 257	5 188
Прочие доходы	50	591 029	1 217 592
Административные расходы	70	562 632	990 416
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	174 285	540 287
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	101 614	- 88 508
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Чистый убыток от прекращения деятельности			4 483
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	101 614	- 92 991
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	4 429	5 399
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	97 185	- 98 390
Относящийся к:			
Акционерам материнской компании	160	104 355	- 98 390
Доле меньшинства	170	- 7 170	

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «01» января 2009 года
(прямой метод)
(Форма 3)

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период на 01.01.09г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	10	394 666 940
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	226 636
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	-
Поступление клиентских денежных средств		394 391 737
прочие поступления	15	48 567
2. Выбытие денежных средств, всего	20	395 117 463
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	435 151
Телекоммуникационные услуги		51 918
Аренда		61 314
Транспортные расходы		10 891
Расходы на рекламу		79 891
Командировочные расходы		9 662
Расходы по аудиту и консультационные услуги		109 343
Юридические и нотариальные услуги		15 528
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д		34 852
Расходы на обучение		2 096
Услуги банка		14 936
Типографические услуги		2 437
Расходы на обслуживание программ.продуктов		5 170
Финансовые услуги		-
Прочие услуги		37 113
Авансы выданные	22	380
Выплаты по заработной плате	23	419 206
Налоги с заработной платы		91 196
Отчисления НПФ 10%		49 588
Расходы по страхованию		2 285
Выплата вознаграждения по займам	24	-
Корпоративный подоходный налог	25	1 421
Другие платежи в бюджет	26	6 731
Выбытие клиентских денежных средств		394 074 222
Услуги по присвоению МНП		6 340
Прочие выплаты	27	30 943
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	- 450 523
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	7 913 686
в том числе:		
реализация основных средств	41	64
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	7 797 799
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	115 823
2. Выбытие денежных средств, всего	50	7 232 058
в том числе:		
приобретение основных средств	51	16 638
приобретение нематериальных активов	52	6 936
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	7 142 984
предоставление займов другим организациям	55	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-
прочие выплаты	57	65 500
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	681 628
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	137 574
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	137 574
2. Выбытие денежных средств, всего	80	78 200
в том числе:		
погашение займов	81	-
приобретение собственных акций	82	-
выплата дивидендов	83	-
прочие	84	78 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	59 374
Увеличение+/-уменьшение от выбывших компаний		(9 935)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		290 479
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		549 180
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		829 724

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» января 2009 года
(Форма 4)
По компании ИФД RESMI**

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Дополнит неоплач.капитал от переоценки	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года (данные аудита)	10	785 000	43 000	- 48 718	400 180	1 179 462	5 330	1 184 792
Корректировка дохода прошлых лет						-		-
Пересчитанное сальдо на 01.01.08	30	785 000	43 000	- 48 718	400 180	1 179 462	5 330	1 184 792
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	-				-	-	-
Чистая прибыль за год	32	-	-		- 98 390	- 98 390	-	- 98 390
Нереализованный доход по переоценке инвестиций, имеющих в наличии для продажи				646 792		646 792		646 792
Чистый реализованный доход, переведенный в отчет о прибылях и убытках по инвестициям, имеющих в наличии для продажи	33	-	-	- 636 322		- 636 322		- 636 322
Изменение в доле миноритарных акционеров					- 7 170	- 7 170	- 5 330	- 12 500
Сальдо на 01 января 2009г. отчетного года	100	785 000	43 000	- 38 248	294 620	1 084 372	-	1 084 372

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года

Объем оказанных услуг	2007г.	2008г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т.ч.;		
Управление инвест.портфелем	19 342	45 292
Комиссионные вознаграждения от инвестиционного управления ПА и ДУА	47 587	115 568
Брокерские и дилерские	31 521	37 160
Финансовые услуги	131 916	10 331
По андеррайтингу ценных бумаг	11 879	11 064
Оказано услуг, всего	242 245	219 415

6. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	2007г.	2008г.	Увеличение, уменьшение,
Доходы от реализации и оказания услуг	242 245	219 415	-9,42%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т.ч.;			
По управлению инвест.портфелем	19 342	45 292	134,16%
Комиссионные вознаграждения от инвестиционного управления ПА и ДУА	47 587	115 568	142,86%
Брокерские и дилерские	31 521	37 160	17,89%
Финансовых услуг	131 916	10 331	-92,17%
По андеррайтингу ценных бумаг	11 879	11 064	-6,86%
Доходы от финансирования, по депозитам	5 257	5 188	-1,31%
Прочие доходы, в т.ч.	591 029	1 217 592	106,01%
Доход по операциям с иностранной валютой	1 495	2 741	83,34%
Доход от вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-
Процентный доход от ценных бумаг	-	-	-
Доходы от дивидендов	1 373	644	-53,10%
Доходы по вознаграждению форвард	-	-	-
Доходы по вознаграждению ЦБ	38 871	51 339	32,08%
Доходы по реализации ЦБ	376 813	697 553	85,12%
Доходы от переоценки ЦБ	146 944	424 680	189,01%
Прочие доходы	23 905	37 170	55,49%
Доход от выбытия фин. Инвестиций	97	-	-100,00%
Доход от выбытия основных средств	1 531	3 465	126,32%
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	-
Общие и административные расходы в т.ч.	(562 632)	(990 416)	76,03%
Заработная плата и премии	(237 237)	(521 620)	119,87%
Командировочные расходы	(9 284)	(10 784)	16,16%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(11 512)	(10 503)	-8,76%
Расходы на связь	(7 322)	(34 065)	365,24%
Расходы на рекламу	(35 761)	(64 842)	81,32%
Транспортные расходы	(13 538)	(27 904)	106,12%
Расходы на налоги	(35 344)	(51 171)	44,78%
Аудиторские (консультационные) услуги	(71 560)	(88 849)	24,16%
Услуги FITCH по присвоению международных и национальных рейтингов	(6 287)	-	-

Амортизация ОС и НМА	(5 199)	(12 983)	149,72%
Аренда помещения	(37 594)	(70 068)	86,38%
Расходы по Интернету	(3 917)	(4 360)	11,31%
Расходы на обучение	(6 771)	(4 360)	-35,61%
Информационные услуги	(5 561)	(5 581)	0,36%
Банковские услуги	(3 645)	(5 287)	45,05%
Членские взносы	(1 559)	(1 856)	19,05%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(1 072)	(5 134)	378,92%
Юридические и нотариальные услуги	(10 520)	(14 060)	33,65%
Публикация	(2 238)	(814)	-63,63%
Финансовые услуги	-	-	
Почтовые курьерские услуги	(5 551)	(14 284)	157,32%
Охрана объекта	(3 097)	(5 459)	76,27%
Прочие админ.расходы	(48 063)	(36 432)	-24,20%
Расходы на финансирование	-	-	-
Прочие расходы	(174 285)	(540 287)	210%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(2 641)	(3 599)	36,27%
Расходы по выбытию ЦБ	(23 254)	(53 150)	128,56%
Расход от переоценки ЦБ	(117 746)	(432 524)	267,34%
Расход по вознаграждению ЦБ	(4 882)	(6 182)	26,63%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(1 850)	(3 573)	93,14%
Расход от выбытия фин. Инвестиций	(97)	-	-100,00%
Прочие расходы	(23 815)	(41 259)	73,25%
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	101 614	(88 508)	-187,10%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	-	-	-
Доход от участия в капитале других юридических лиц	-	-	-
Чистый убыток от прекращения деятельности	-	(4 483)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	101 614	(92 991)	-191,51%
Корпоративный подоходный налог	(4 429)	(5 399)	21,90%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	97 185	(98 390)	-201,24%
Относящийся к:			
Акционерам материнской компании	104 355		
Доле меньшинства	(7 170)		

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.:	621 981	1 592 146	1 870 998	343 129
НЦБ тыс.тенге	568 891	1 530 974	1 826 251	273 614
Облигации АО "ТЕХАКABANK"	13 725	27 324	4 793	36 256
Облигации АО «RG Brands»	31 189	55 330	54 147	32 372
Облигации АО «БТА Ипотека»	36 069	6 743	14 136	28 676
ОблигацииАО Трансстроймост	34 586	7 203	16 115	25 674
Облигации АО "Казнефтехим"	54 631	13 094	42 999	24 726
Облигации АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ»	12 537	15 706	4 697	23 546
Облигации АО "КазАгроФинанс"	20 072	30 617	27 267	23 422
Акции АО "Казахстанкаспийшельф"	19 715			19 715
Облигации АО "МРЭК"		294 331	277 832	16 499
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	11 014	1 536	1 593	10 957
Облигации АО Казахстан Кагазы		11 802	2 046	9 756
Облигации АО "Банк ЦентрКредит"	10 257	171 898	173 567	8 588
Акции АО "Казхателеком"	16 678	7 711	17 971	6 418
Акции АО "Казахстанская Фондовая Биржа"				4 400
	4 400			
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	29 023	45 872	72 286	2 609
Облигации АО "Нефтебанк"	37 749	18 211	55 960	0
Акции АО "Нефтебанк"	36 891	140 829	177 720	0
Акции "БанкТуранАлем"	127 820	521 396	649 216	0
ДР АО «Казкоммерцбанк»				0
ДР ООО «Внешторгбанк»	21 453	50 241	71 694	0
Акции АО «Казкоммерцбанк»	34 709	66 939	101 648	0
Облигация АО "Банк ТуранАлем"	12 426	37 517	49 943	0
Акции АО "СНПС-Актобемунайгаз"	548	765	1 313	0
Акции "Банк ЦентрКредит"	3 399	5 909	9 308	0
ГЦБ тыс.тенге	53 090	61 172	44 747	69 515
МOM060_0027	0	42 733	146	42 587
МOM072_004	21 981	2 588	2 767	21 802
МOM072_004	3 242	430	456	3 216
МOM072_004	1 722	203	217	1 708
МOM072_004	0	213	11	202
МOM060_0017	20 885	12 660	33 545	0
Меокам 33_48	5 260	2 345	7 605	0

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения		33 992	883	33 109
Евроноты Kazkommerts	0	33 992	883	33 109

Инвестиции в дочерние организации

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в т.ч.:	607 545	637 500	9 935	1 235 110
АО НПФ "РЕСПУБЛИКА"	362 500	637 500		1 000 000
АО ООИУПА "Premier Asset Management"	200 000			200 000
ТОО "Resmi Investment House Almaty"	35 000			35 000
ТОО "Astana Capital Advisers"	110			110
"Astana Capital Partners" LTD	9 935		9 935	0

Долгосрочные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Долгосрочные финансовые инвестиции в т.ч.:	38 150	0	0	38 150
АО Накопительный пенсионный фонд Коргау	38 047			38 047
АО Корпорация КазахМыс	103			103

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	630	75 010
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
ТОО Группа компаний "RESMI"	75 000			75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	147 188	581 227	618 888	109 527
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				-
в том числе: указать наиболее крупных должников	128 610	256 789	352 199	33 200
АО НПФ Нефте-Газ Дем		8 374	3 275	5 099
Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода	3 787	89 097	84 517	8 367
Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов	366	26 471	22 793	4 044
Игибаева Умыт Баялина		3 554	1 695	1 859
ТОО Rental and Retail Solutions"	495	5 725	4 419	1 801
Совместные инвестиции ЗПИФРИ	1 113	16 200	16 454	859
ТОО Электромаш		1 500	700	800
АО "Алматинская Межд.Страх.Группа"	184	2 608	2 060	732
АО "RG Brands"	7 011	2 643	9 172	482
ИПИФ "Монетный Двор"	1 681	5 882	7 408	155
ТОО "Группа компаний "RESMI"	103 235	10 595	113 764	66
Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич	3 600		3 600	-
ЗПИФРИ "Золотой Век"	1 384	4 224	5 547	61
Авансы выданные в т.ч.:	16 677	247 027	244 002	19 702
ТОО Делойт		13 289		13 289
ТОО UGP		713		713
Bloomberg L.P.		647		647
Merstonco Services Ltd	527			527
ИП Керимбеков Е.С.	390			390
ТОО "Америкэн Аппрейзл"	2 921		2 921	-
ТОО "Электронпост"	2 826	479	3 305	-
ТОО "Innova"	2 419	2 249	4 668	-
ИП Хронов С.Д.	2 050		2 050	-
ТОО "Brand Capital"	750		750	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.:	1 901	77 411	22 687	56 625
ТОО "SMART WAY" LTD		48 200		48 200
ТОО "INNOVA"	158	4 067		4 225
АО "RG Brands"	1 117			1 117

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на	справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
<i>в том числе: наиболее крупные кредиторы</i>	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч	32 595	872 378	859 447	19 664	
ТОО "Группа компаний "RESMI"	10 676	87 652	84 878	7 902	Алматы
Fitch Ratings Ltd	6 287	6 287		-	Алматы
АО АРНА	6 294	31 347	27 303	2 250	Алматы
ТОО Универсал Реклама	418	418		-	Алматы
АО Казахстанская фондовая биржа	667	13 972	14 346	1 041	Алматы
АО Центральный Депозитарий	963	11 535	11 482	910	Алматы
АО Темирбанк		4 300	5 931	1 631	
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.:	334 209	451 775 599	452 094 129	652 739	
Физические лица	68 410	55 639 995	55 641 781	70 196	
Юридические лица	265 799	396 135 604	396 452 348	582 543	
Прочие краткосрочные обязательства;	101 107	7 033 745	6 936 904	4 266	
DELTA Bank	96 821	156 821	60 000		Алматы
ТОО "Top Trade"	3 235			3 235	Алматы

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование	Валюта	Сред. ставка, % в год	Начальное	Конечное
	займа		сальдо	сальдо
Обратное РЕПО	тыс. тенге		98 939	238 178
ВСЕГО				
Наименование	Сумма	Сумма к погашению		
	займа, всего	2009 год	2010 год	2010 год
Обратное РЕПО	238 178	238 178		