

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI

За 1 квартал 2008г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация:
АО Инвестиционный финансовый дом RESMI

по ОКПФ

Отрасль (вид деятельности):

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 компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.04.08г.	01.01.08г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	717 751	549 180
Депозиты в банках	41 104	41 148
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	675 326	621 981
Краткосрочная дебиторская задолженность	331 389	223 253
Операция "Обратное РЕПО"	143 513	98 939
Запасы	6 474	2 222
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	22 382	34 834
Итого краткосрочных активов	1 937 939	1 571 557
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	38 150	38 150
Депозиты в банках	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	-	-
Инвестиционная недвижимость	-	-
Основные средства	50 490	51 746
Нематериальные активы	4 166	4 411
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	92 806	94 307
Баланс	2 030 745	1 665 864
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	2 243	139
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	33 150	12 287
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	6 857	736
Краткосрочная кредиторская задолженность	11 631	32 595
Кредиторская задолженность клиентам	633 531	334 209
Операция "РЕПО"	64 096	-
Прочие краткосрочные обязательства	161 770	101 106
Итого краткосрочных обязательств	913 278	481 072
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	815 000	785 000
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных накоплений	-	-
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач.капитал от переоценки	(50 865)	(48 718)
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	393 010	295 868
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	(78 163)	97 142
Доля меньшинства	(4 515)	12 500
Итого капитал	1 117 467	1 184 792
Баланс	2 030 745	1 665 864

Председатель Правления _____ Оспанов А.И.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 1 квартал 2008г. тыс.тенге**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	за 1 квартал 2007г. тыс.тенге	за 1 квартал 2008г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	29 022	77 183
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	29 022	77 183
Доходы от финансирования	40	1 521	1 347
Прочие доходы	50	135 514	79 247
Административные расходы	70	60 594	175 468
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	26 714	57 811
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	78 749	(75 502)
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	78 749	(75 502)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2 189	2 661
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	76 560	(78 163)
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	76 560	(78 163)
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления _____ Оспанов А.И.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «01» апреля 2008 года
(прямой метод)
(Форма 3)**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		на 01.04.08г.
1. Поступление денежных средств, всего	10	93 767 010
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	30 980
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	-
Поступление клиентских денежных средств		93 733 445
прочие поступления	15	2 585
2. Выбытие денежных средств, всего	20	93 631 871
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	94 136
Телекоммуникационные услуги		10 623
Аренда		21 271
Транспортные расходы		1 934
Расходы на рекламу		26 503
Командировочные расходы		1 673
Расходы по аудиту и консультационные услуги		7 085
Юридические и нотариальные услуги		4 631
КФБ, ЦД, членские взносы и.т.д		6 051
Расходы на обучение		499
Услуги банка		1 429
Типографические услуги		295
Расходы на обслуживание программ.продуктов		2 438
Прочие услуги		9 703
Авансы выданные		13 737
Выплаты по заработной плате	22	59 936
Налоги с заработной платы	23	12 694
Отчисления НПФ 10%		6 685
Расходы по страхованию		236
выплата вознаграждения по займам	24	-
корпоративный подоходный налог	25	1 114
другие платежи в бюджет	26	243
Выбытие клиентских денежных средств		93 434 107
Услуги по присвоению МНР		6 360
прочие выплаты	27	2 623
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	135 139
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 218 629
в том числе:		
реализация основных средств	41	-
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
	44	1 213 918
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	4 711
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 151 443
в том числе:		
приобретение основных средств	51	5 586
приобретение нематериальных активов	52	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	1 145 857
предоставление займов другим организациям	55	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-
прочие выплаты	57	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	60	67 185
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	13 247
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	13 247
2. Выбытие денежных средств, всего	80	47 000
в том числе:		
погашение займов	81	-
приобретение собственных акций	82	-
выплата дивидендов	83	-
прочие	84	47 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	(33 753)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		168 571
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		549 180
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		717 751

Председатель Правления _____ Оспанов А.И.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

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

	Код	Капитал материнской организации					Доля	Итого
	стр.	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Дополнит. неоплач. капитал от переоценки	Нераспределенная прибыль	Всего	меньшинства	капитал
Сальдо на 1 января отчетного года (данные аудита)	10	785 000	43 000		393 010	1 221 010	12 500	1 233 510
Корректировка дохода прошлых лет						-		-
Пересчитанное сальдо на 01.01.08	30	785 000	43 000	(48 718)	393 010	1 172 292	12 500	1 184 792
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	30 000				30 000	-	30 000
Чистая прибыль за год	32	-	-		(78 163)	(78 163)	-	(78 163)
Изменения в прочих резервах	33	-	-	(2 147)	-	(2 147)		(2 147)
Доле меньшенства	34						(17 015)	(17 015)
Сальдо на 01 апреля 2008г отчетного года	100	815 000	43 000	(50 865)	314 847	1 121 982	(4 515)	1 117 467

Председатель Правления _____ Оспанов А.И.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

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

Объем оказанных услуг	Единица измерения	за 1 квартал 2008г. тыс.тенге	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т.ч.:	тыс. тенге		
Управление инвест.портфелем	тыс. тенге	100	100
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	23 057	23 057
брокерско-дилерских	тыс. тенге	37 630	37 630
финансовых	тыс. тенге	14 096	14 096
по андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	2 300	2 300
Оказано услуг всего	тыс. тенге	77 183	77 183

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в.т.ч.:	621 981	330 079	276 734	675 326
НЦБ тыс.тенге	568 891	326 651	267 942	627 600
Акция АО Банк ТуранАлем	140 246	42 776	48 997	134 025
Облигации АО Казнефтехим	54 631	1 922	3 756	52 797
Акции АО НЕФТЕБАНК	36 891	78 714	14 949	100 656
Облигации АО БТА Ипотека	35 706	1 445	3 139	34 012
ОблигацииАО Трансстроймост	34 586	1 161	543	35 204
Облигации АО НЕФТЕБАНК	37 749	2 442	3 311	36 880
Облигации АО RG Brands	31 189	49 971	43 198	37 962
Акции АО Народный сберегательный банк Казахстана	29 023	7 385	8 919	27 489
Акции АО Казкоммерцбанк	34 709	57 008	91 717	0
ДР ОАО VTB Bank	21 453	2 503	9 184	14 772
Облигации АО КазАгроФинанс	20 072	11 855	11 230	20 697
Акции АО Казахстанкаспийшельф	19 715	0	0	19 715
Акции АО Казахтелеком	16 678	1 005	3 105	14 578
Облигации АО ТЕХАКАВАНК	13 725	7 746	7 718	13 753
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	11 014	330	213	11 131
Облигации АО Банк ЦентрКредит	17 488	867	541	17 814
Облигации АО БАНК КАСПИЙСКИЙ	3 844	6 566	246	10 164
Акции АО Казахстанская Фондовая Биржа	4 400	0	0	4 400
Облигации АО МРЭК	0	16 344	32	16 312
Облигации АО Казахстан Қағазы	0	9 577	337	9 240
ГДР АО ГМК Норильский никель	0	4 690	1 211	3 479
ДР ОАО Газпром	0	4 403	1 328	3 075
ДР ОАО Mobil Telesystems	0	4 115	1 428	2 687
ДР ОАО ТМК	0	3 941	1 588	2 353
ДР ОАО Сбербанк	0	4 130	2 138	1 992
Облигации АО Банк Каспийский	1 462	39	0	1 501
Акция АО Банк Центр Кредит	3 399	5 704	9 103	0
Облигация АО Банк ТуранАлем	363	12	11	364
Акции АО СНПС-Актобемунайгаз	548			548
ГЦБ тыс.тенге	53 090	3 428	8 792	47 726
Обл. MOM048_003	5 259	2 345	7 604	0
Обл. MOM060_0017	20 885	413	305	20 993
Обл. MOM072_004	21 982	536	710	21 808
Обл. MOM072_004	1 722	42	55	1 709
Обл. MOM072_004	3 242	92	118	3 216
Инвестиции в дочерние организации	607 545	142 015	0	749 560
РЕСПУБЛИКА НПФ АО	362 500	142 015		504 515
Premier Asset Management АО ООИУПА	200 000			200 000
Resmi Investment House Almaty TOO	35 000			35 000
Astana Capital Advisers TOO	110			110
Astana Capital Partners LTD	9 935			9 935

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
АО Корпорация КазахМыс	103			103
Коргау АО Накопительный пенсионный фонд	38 047			38 047

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	223 253	175 614	67 478	331 389
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>	75 494	5	5	75 494
Группа компаний "RESMI"	75 000			75 000
Задолженность от реализации основной продукции	128 620	81 727	50 713	159 634
<i>в том числе: указать наиболее крупных должников</i>				-
Группа компаний RESMI	103 235	269	6 754	96 750
TOO Rental and Retail Solutions	495	34 003		34 498
АО RG Brands	7 011	238	4 741	2 508
Совместные инвестиции ЗПИФРИ	1 113	6 449	5 221	2 341
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания»		2 416	814	1 602
Авансы выданные в.т.ч;	17 449	46 828	16 704	47 573
Группа компаний RESMI		11 262		11 262
Innova TOO	2 552	8 023	2 486	8 089
Colvir Company TOO	31	3 960		3 991
Электронпост.kz TOO СП	2 826	154	62	2 919
TOO Мир Офисной Мебели BILNEX		2 133		2 133
TOO OverPrintGroup		2 035		2 035
Neon Art Group TOO	1 730	1 568	1 706	1 592
ИП Хронов С.Д.	1 300			1 300
OverPrint Group TOO	-	1 120		1 120
TOO Brand Capital	750			750
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	2 984	47 155	1 350	48 789
TOO SMART WAY LTD		47 000		47 000

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на
		Д-т	К-т	
Дебиторы по ЦБ	13 622	43 801	57 423	-
Корпоративный подоходный налог	9 781	1 749	1 858	9 672
Задолженность работников и других лиц	1 090	9 003	9 470	623
Займ, полученный от связанных сторон	8 839		1 045	7 794
Итого прочих активов	34 834	68 034	80 486	22 382

3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на	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.п.	32 595	616 876	595 913	11 631	
Группа компания Resmi	11 412	12 751	2 447	1 108	
Fitch Ratings Ltd	6 287	6 287		-	
АРНА АО	6 568	2 301		4 267	
Казахстанская фондовая биржа	667	2 619	2 495	543	
Центральный Депозитарий	963	2 837	2 798	924	
ALMIR CONSULTING	610	305		305	
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч ;	334 209	101 885 575	102 184 898	633 531	Алматы
Физические лица	68 410	4 708 765	4 707 412	67 057	Алматы
Юридические лица	265 799	97 176 810	97 477 486	566 474	Алматы
Прочие краткосрочные обязательства;	101 106	747 912	808 576	161 770	
DELTA Bank	96 821	747 912	808 576	157 485	Алматы

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

4. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование	Валюта	Сред. ставка,	Начальное	Конечное
кредитора по займу	займа	% в год	сальдо	сальдо
Обязательства по РЕПО	тыс. тенге			64 096
ВСЕГО				64 096
Наименование	Сумма	Сумма к погашению		
кредитора по займу	займа, всего	2008 год	2009 год	2010 год
Обязательства по РЕПО	64 096	64 096		

5. Анализ финансовых результатов.

свернут

ИФД

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2007г.	1 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %	1 квартал 2007г.	1 квартал 2008г.
Доходы от реализации и оказания услуг	29 022	77 183	165,95%	25 084	54 045
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.	-	-	-	-	-
по управлению пенсионными активами	2 455	-	-100,00%	-	-
по управлению инвест.портфелем	-	100	-	-	-
комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	-	23 057	-	-	-
брокерско-дилерских	14 404	37 630	161,25%	12 921	37 649
финансовых	12 163	14 096	15,89%	12 163	14 096
по андеррайтингу ценных бумаг	-	2 300	-	-	2 300
Доходы от финансирования, по депозитам	1 521	1 347	-11,44%	-	-
Прочие доходы, в т.ч.	135 514	79 247	-41,52%	90 628	41 868
Доход по операциям с иностранной валютой	752	1 417	88,43%	110	1 250
Процентный доход от ценных бумаг	8	-	-100,00%	8	-
Доходы от дивидендов	260	-	-100,00%	260	-
Доходы по вознаграждению форвард	-	-	-	-	-
Доходы по вознаграждению ЦБ	6 866	12 990	89,19%	1 316	3 057
Доходы по реализации ЦБ	86 621	17 799	-79,45%	79 330	17 234
Доходы от переоценки ЦБ	39 117	42 310	8,16%	7 714	15 695
Прочие доходы	1 890	4 710	149,21%	1 890	4 632
Доход от выбытия фин. Инвестиций	-	-	-	-	-
Доход от выбытия основных средств	-	21	-	-	-
Общие и административные расходы в т.ч.	(60 594)	(175 468)	189,58%	(44 357)	(40 859)
Заработная плата и премии	(19 946)	(101 813)	410,44%	(15 405)	(23 811)
Командировочные расходы	(1 057)	(1 059)	0,19%	(424)	(572)
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(5 063)	(1 779)	-64,86%	(3 518)	(863)
Расходы на связь	(470)	(5 095)	984,04%	(450)	(880)
Расходы на рекламу	(830)	(12 275)	1378,92%	(830)	(889)
Транспортные расходы	(614)	(5 282)	760,26%	(351)	(198)
Расходы на налоги	(4 268)	(9 388)	119,96%	(3 758)	(2 010)
Аудиторские (консультационные) услуги	(12 852)	(6 405)	-50,16%	(8 419)	(6 405)
Амортизация ОС и НМА	(623)	(2 978)	378,01%	(472)	(571)
Аренда помещения	(1 861)	(15 745)	746,05%	(1 459)	(530)
Расходы по Интернету	(699)	(787)	12,59%	(510)	(603)
Расходы на обучение	(1 676)	(665)	-60,32%	(433)	(540)
Информационные услуги	(376)	(623)	65,69%	(239)	(495)
Банковские услуги	(552)	(925)	67,57%	(348)	(295)
Членские взносы	(762)	(325)	-57,35%	(43)	(46)
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(194)	(1 794)	824,74%	(180)	(274)
Юридические и нотариальные услуги	(5 396)	(2 784)	-48,41%	(5 379)	(43)
Прочие админ.расходы	(2 944)	(4 486)	52,38%	(1 850)	(1 646)
Охрана объекта	(411)	(1 260)	206,57%	(289)	(188)
Расходы на финансирование	-	-	-	-	-
Прочие расходы	(26 714)	(57 811)	116,41%	(10 938)	(25 228)
Процентный расход от ценных бумаг	(525)	(1 349)	156,95%	(525)	(1 349)
Расходы по операциям с иностранной валютой	(881)	(1 564)	77,53%	(179)	(1 322)
Расход от переоценки ЦБ	(22 866)	(48 826)	113,53%	(8 283)	(17 910)
Расход по вознаграждению ЦБ	(565)	(503)	-10,97%	(74)	(26)
Доходы/Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	-	(19)	-	-	-
Прочие расходы	(1 877)	(4 621)	146,19%	(1 877)	(4 621)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	-	-	-	-	-
Корпоративный подоходный налог	(2 189)	(2 661)	21,56%	(342)	(636)
ИТОГО доход, убыток	76 560	(78 163)	-202,09%	60 075	29 190
ИТОГО доход, убыток	222 146	(23 548)	-110,60%	159 857	99 943