

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 1 квартал 2009г.

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» апреля 2009 года
По компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.04.09г.	01.01.09г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 653 595	829 724
Депозиты в банках	-	-
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	302 876	343 129
Краткосрочная дебиторская задолженность	226 422	109 527
Операция "Обратное РЕПО"	192 646	238 178
Запасы	7 765	2 783
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	14 535	42 289
Итого краткосрочных активов	2 397 839	1 565 630
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	-	33 109
Депозиты в банках	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	75 010	75 010
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	38 150	38 150
Инвестиционная недвижимость	-	-
Основные средства	54 761	55 475
Нематериальные активы	10 581	11 060
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	178 502	212 804
Баланс	2 576 341	1 778 434
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	12 514	189
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31 724	17 202
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	3	2
Краткосрочная кредиторская задолженность	22 215	19 664
Кредиторская задолженность клиентам	1 334 852	652 739
Операция "РЕПО"	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	4 652	4 266
Итого краткосрочных обязательств	1 405 960	694 062
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
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач.капитал от переоценки	(64 270)	(38 248)
Выкупленные и погашенные вклады и паи	-	-
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	294 620	393 010
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	112 031	(98 390)
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании	1 170 381	1 084 372
Доля меньшинства		
Итого капитал	1 170 381	1 084 372
Баланс	2 576 341	1 778 434

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 1 квартал 2009г.**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 1 квартал 2008г. тыс.тенге	За 1 квартал 2009г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	77 559	112 672
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	77 559	112 672
Доходы от финансирования	40	1 347	-
Прочие доходы	50	78 377	685 055
Административные расходы	70	174 820	293 842
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	57 272	185 461
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	- 74 809	318 424
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			206 393
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Чистый убыток от прекращения деятельности			-
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	- 74 809	112 031
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	2 661	-
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	- 77 470	112 031
Относящийся к:			
Акционерам материнской компании	160	- 77 470	112 031
Доля меньшинства	170		

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

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

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период на 01.04.09г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	10	59 422 582
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	96 185
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	2 549
Поступление клиентских денежных средств		59 313 440
прочие поступления	15	10 408
2. Выбытие денежных средств, всего	20	58 925 725
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	117 897
Телекоммуникационные услуги		11 264
Аренда		15 128
Транспортные расходы		5 900
Расходы на рекламу		22 244
Командировочные расходы		3 384
Раходы по аудиту и консультационные услуги		11 088
Юридические и нотариальные услуги		6 879
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д		13 848
Расходы на обучение		-
Услуги банка		3 474
Типографические услуги		128
Расходы на обслуживание программ.продуктов		1 185
Финансовые услуги		10 613
Прочие услуги		12 762
Авансы выданные	22	1 780
Выплаты по заработной плате	23	119 194
Налоги с заработной платы		24 355
Отчисления НПФ 10%		12 643
Расходы по страхованию		482
Выплата вознаграждения по займам	24	-
Корпоративный подоходный налог	25	-
Другие платежи в бюджет	26	795
Выбытие клиентских денежных средств		58 643 207
Прочие выплаты	27	5 372
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	496 857
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 375 627
в том числе:		
реализация основных средств	41	-
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	1 319 826
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	55 801
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 201 613
в том числе:		
приобретение основных средств	51	2 989
приобретение нематериальных активов	52	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	1 198 624
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	174 014
(стр. 040 - стр. 050)		

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	260 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	260 000
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	107 000
в том числе:		
погашение займов	81	-
приобретение собственных акций	82	-
выплата дивидендов	83	-
прочие	84	107 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	153 000
Увеличение+/--уменьшение от выбывших компаний		-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		823 871
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		829 724
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 653 595

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» апреля 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	- 38 248	294 620	1 084 372	-	1 084 372
Корректировка дохода прошлых лет						-		-
Пересчитанное сальдо на 01.01.08	30	785 000	43 000	- 38 248	294 620	1 084 372	-	1 084 372
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль за год	32	-	-	-	112 031	112 031	-	112 031
Изменения в прочих резервах	33	-	-	- 26 022	-	- 26 022	-	- 26 022
Изменение в доле миноритарных акционеров					-	-		-
Сальдо на 01 января 2009г. отчетного года	100	785 000	43 000	- 64 270	406 651	1 170 381	-	1 170 381

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	1 квартал 2009г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.:	тыс.тенге	
Управление инвест.портфелем	4 569	4 569
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	77 570	77 570
Брокерско-дилерских	15 675	15 675
Финансовые услуги	14 858	14 858
По андеррайтингу ценных бумаг		
Оказано услуг, всего	112 672	112 672

6. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2008г.	1 квартал 2009г.	Увеличение, уменьшение,
Доходы от реализации и оказания услуг	77 559	112 672	45,27%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.:			
По управлению инвест.портфелем	13 399	4 569	-65,90%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	23 057	77 570	236,43%
Брокерские и дилерские	3 625	15 675	332,41%
Финансовых услуг	35 178	14 858	-57,76%
По андеррайтингу ЦБ	2 300	-	-100,00%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 347	-	-100,00%
Прочие доходы, в т.ч.:	78 377	685 055	774,05%
Доход по операциям с иностранной валютой	386	107 376	27717,62%
Доход от вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-
Процентный доход от ценных бумаг	-	-	-
Доходы от дивидендов	-	94	-
Доходы по вознаграждению форвард	-	-	-
Доходы по вознаграждению ЦБ	12 994	15 213	17,08%
Доходы по реализации ЦБ	17 799	525 145	2850,42%
Доходы от переоценки ЦБ	42 310	27 387	-35,27%
Прочие доходы	4 733	9 510	100,93%
Доход от выбытия фин. Инвестиций	-	-	-
Доход от выбытия основных средств	155	330	112,90%
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.:	-	-	-
Общие и административные расходы в т.ч.:	(174 820)	(293 842)	68,08%
Заработная плата и премии	(101 812)	(171 941)	68,88%
Командировочные расходы	(1 039)	(3 469)	233,88%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(1 301)	(3 976)	205,61%
Расходы на связь	(5 194)	(7 493)	44,26%
Расходы на рекламу	(12 120)	(13 071)	7,85%
Транспортные расходы	(5 295)	(6 794)	28,31%
Расходы на налоги	(9 386)	(18 050)	92,31%
Аудиторские (консультационные) услуги	(6 405)	(21 113)	229,63%
Услуги FITCH по присвоению международных и национальных рейтингов	-	-	-
Амортизация ОС и НМА	(2 984)	(3 623)	21,41%
Аренда помещения	(15 856)	(16 937)	6,82%
Расходы по Интернету	(546)	(565)	3,48%
Расходы на обучение	(764)	(60)	-92,15%
Информационные услуги	(749)	(1 726)	130,44%
Банковские услуги	(826)	(1 328)	60,77%
Членские взносы	(438)	(495)	13,01%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(1 779)	(3 541)	99,04%
Юридические и нотариальные услуги	(2 783)	(6 597)	137,05%
Публикация	(75)	(128)	70,67%
Финансовые услуги	1	-	-
Почтовые курьерские услуги	(697)	(5 882)	743,90%
Охрана объекта	(1 260)	(1 415)	12,30%
Прочие админ.расходы	(3 512)	(5 638)	60,54%
Расходы на финансирование	-	-	
Прочие расходы	(57 272)	(185 461)	223,82%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(557)	(97 950)	17485,28%
Расходы по выбытию ЦБ	(929)	(8 699)	836,38%

Расход от переоценки ЦБ	(48 826)	(32 947)	-32,52%
Расход по вознаграждению ЦБ	(1 851)	(371)	-79,96%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(174)	(354)	103,45%
Расход от выбытия фин. Инвестиций	-	(34 873)	#ДЕЛ/0!
Прочие расходы	(4 935)	(10 267)	108,04%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в.т.ч		(206 393)	
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности		(186 678)	
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам		(19 715)	
Корпоративный подоходный налог	(2 661)	-	-100,00%
ИТОГО доход, убыток	(77 470)	112 031	-244,61%

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.09г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.:	343 129	184 364	224 617	302 876
НЦБ тыс.тенге	273 615	160 388	224 089	209 914
Облигации АО "ТЕХАКАВАНК"	36 256	1 172	5 271	32 157
Облигации АО "АТФ Банк"	0	30 093	2 429	27 664
Облигации АО "RG Brands"	32 372	12 092	44 464	0
Облигации АО "БТА Ипотека"	28 676	4 913	22 411	11 178
Облигации АО "Трансстроймост"	25 674	2 195	3 775	24 094
Облигации АО "Казнефтехим"	24 726	51 069	75 795	0
Облигации АО "БАНК «КАСПИЙСКИЙ»"	23 546	4 821	13 904	14 463
Облигации АО "КазАгроФинанс"	23 422	3 416	1 769	25 069
Акции АО "Казахстанкаспийшельф"	19 715			19 715
Облигации АО "МРЭК"	16 500	2 361	18 759	102
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	10 957	23 839	4 570	30 226
Облигации АО Казахстан Кагазы	9 756	347	1 786	8 317
Облигации АО "Банк ЦентрКредит"	8 588	634	840	8 382
Акции АО "Казактелеком"	6 418	601	3 523	3 496
Акции АО "Казахстанская Фондовая Биржа"	4 400			4 400
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	2 609	22 835	24 793	651
ГЦБ тыс.тенге	69 514	23 976	528	92 962
МОМ060_0027	42 587	809	230	43 166
МОМ072_004	21 802	568	156	22 214
МОМ072_004	3 216	95	34	3 277
МОМ072_004	1 708	5	1	1 712
МОМ072_004	201	44	12	233
Обл. МОМ060_0026	0	22 455	95	22 360

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.09г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	33 109	177 698	210 807	0
Евроноты Kazkommerts	33 109	177 698	210 807	0

Инвестиции в дочерние организации

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.09г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в т.ч.:	1 235 110	314 604	34 873	1 514 841
АО НПФ "РЕСПУБЛИКА"	1 000 000	260 000		1 260 000
АО ООИУПА "RESMI Asset Management"	200 000	54 604		254 604
ТОО "Resmi Investment House Almaty"	35 000		34 873	127
ТОО "Astana Capital Advisers"	110			110

Долгосрчные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрчные финансовые инвестиции в т.ч.:	38 150	0	0	38 150
Корпau АО Накопительный пенсионный фонд	38 047			38 047
АО Корпорация КазахМыс	103			103

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 01.01.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрчная дебиторская задолженность, всего	75 010	-	-	75 010
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
ТОО Группа компаний "RESMI"	75 000			75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	109 527	3 239 709	3 122 814	226 422
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	33 200	118 360	100 178	51 382
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода	8 367	62 644	39 154	31 857
Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов	4 044	14 926	13 374	5 596
ТОО "Rental and Retail Solutions"	1 801	6 191	6 048	1 944
Uni Commerce LTD	601	1 316	803	1 114
Мангистауская распределит.электросетевая компания	190	1 110	246	1 054
ТОО Электромаш	800	-	-	800
Совместные инвестиции ЗПИФРИ	859	594	922	531

АО НПФ Нефте-Газ Дем	5 099	1 516	6 311	304
Авансы выданные в т.ч.:	19 702	56 319	53 576	22 445
ТОО Делойт	13 289	-	6 961	6 328
ТОО "OverPrintGroup"	590	4 781	3 025	2 346
ТОО Группа компаний "RESMI"	-	2 364	-	2 364
ИП Садуева	-	3 896	2 707	1 189
ТОО "Адвертайзинг"	-	1 067	-	1 067
ТОО "UGP"	713	-	-	713
Bloomberg L.P.	647	821	652	816
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.:	56 625	3 065 030	2 969 060	152 595
ТОО Группа компаний "RESMI"	-	95 000	-	95 000
ТОО "SMART WAY" LTD	48 200	12 000	-	60 200
ТОО "INNOVA"	4 225	161	158	4 228
АО "RG Brands"	1 117	175	-	1 292

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

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.09г.	справочно
		Д-т	К-т		город
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
<i>в том числе:наиболее крупные кредиторы</i>	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в.т.ч	19 664	105 837	108 388	22 215	
ТОО "Группа компаний "RESMI"	7 902	20 478	16 997	4 421	Алматы
АО "Арна"	2 250	6 727	6 720	2 243	Алматы
ТОО "Делойт"	-	6 961	9 856	2 895	Алматы
Казахстанская фондовая биржа	1 041	4 200	4 264	1 105	Алматы
АО Центральный Депозитарий	910	3 115	3 425	1 220	Алматы
АО Темирбанк	1 631	3 328	2 904	1 207	
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч ;	652 739	77 269 646	77 951 759	1 334 852	
Физические лица	70 196	17 942 314	18 528 983	656 865	
Юридические лица	582 543	59 327 332	59 422 776	677 987	
Прочие краткосрочные обязательства;	4 266	1 890	2 276	4 652	
Nea Management TOO	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 займа	Сред. ставка, % в год	Начальное	Конечное
			сальдо	сальдо
Обратное РЕПО	тыс. тенге		238 178	192 646
ВСЕГО				
Наименование	Сумма	Сумма к погашению		
	займа, всего	2009 год	2010 год	2010 год
Обратное РЕПО	192 646	192 646		