

**Консолидированный бухгалтерский баланс
Инвестиционный финансовый дом RESMI
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2007 года**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	11 946	10 148
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	2 219	2 409
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	173 195	38 150
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	700 183	442 505
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11	6 199	2 685
Прочие активы	12	607	425
Запасы	13		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14		
Расходы будущих периодов	15	506	1 607
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16	164 659	67 202
Операция "Обратное РЕПО"	17		35 003
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	41 131	76 401
Деньги и денежные эквиваленты	21	110 553	670 771
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	38	12
деньги на счетах в банках	24	110 515	670 759
Итого активы:	25	1 211 198	1 347 306
	26		
Капитал	27		
Уставный капитал	28	535 000	300 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31	43 000	43 000
Прочие резервы	32	80 946	17 001
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	359 680	295 825
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	295 825	197 212
отчетного периода	36	63 855	98 613
Итого капитал:	37	1 018 626	655 826
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
Обязательства	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50	3 430	3 097
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	153	24
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	226	4 936
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	58 040	626 787
Краткосрочные оценочные обязательства	55		
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57	92 750	42 453
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59	37 973	14 183
Итого обязательства:	60	192 572	691 480
	61		
Итого капитал и обязательства	62	1 211 198	1 347 306

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место для печати _____

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Инвестиционный финансовый дом RESMI
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2007 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	83 129	65 705
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	2 713	6 123
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	13 311	15 260
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	84 595	41 835
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	5	22 062	29 949
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	285	5
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-1 048	-278
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	5 845	8 014
Итого доходов	10	210 892	166 613
	11		
Комиссионные расходы	12	9 939	6 606
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	1 064	2 968
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14		
Расходы по операциям «РЕПО»	15	632	1 863
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16		
Общие административные расходы	17	121 778	73 304
в том числе:	18		
расходы на оплату труда и командировочные	19	49 544	22 211
амортизационные отчисления и износ	20	1 402	407
расходы по текущей аренде	21	5 697	2 351
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	8 600	2 704
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23		
Прочие расходы	24	7 407	7 234
Итого расходов	25	140 820	91 975
	26		
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	27	70 072	74 638
	28		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30	260	522
Прибыль (убыток) за период	31		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		
	33		
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	70 332	75 160
	35		
Корпоративный подоходный налог	36	6 477	2 359
	37		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	63 855	72 801
	39		
Доля меньшинства	40		
	41		
Чистая прибыль (убыток) за период	42	63 855	72 801

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _____

Место печати _____

**Консолидированный отчет о движении денег (косвенный метод)
Инвестиционный финансовый дом RESMI
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2007 года**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		70 332	112451
<i>Корректировки на неденежные операционные статьи:</i>		<i>65 347</i>	<i>3560</i>
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		1 402	1649
расходы по резервам на возможные потери			
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой			-611
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			1891
прочие корректировки на неденежные статьи		63 945	631
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		<i>135 679</i>	<i>116011</i>
<i>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</i>		<i>-287457</i>	<i>-112411</i>
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-257 678	-83679
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		1 101	-93
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-97 457	-37365
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		35 003	-35003
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг			
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		35 270	42506
(увеличение) уменьшение прочих активов		-3 696	1223
<i>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</i>		<i>-499241</i>	<i>551204</i>
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-568 747	495351
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		50 297	40622
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		19 209	15231
<i>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</i>		<i>-786698</i>	<i>438793</i>
Корпоративный подоходный налог		6 477	13880
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-793175	424913
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-3010	-9367
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц		-135 045	
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-138055	-9367
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций		235 000	
Выпуск долговых ценных бумаг			
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные		333	
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		235333	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-560218	531557
Остаток денег на начало периода		670 771	139 214
Остаток денег на конец периода		110 553	670 771

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Телефон _____
 Место для печати _____

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Инвестиционный финансовый дом RESMI
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2007 года**

(в тысячах казахстанских тенге)

1	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	300 000	43 000	17 001	295 825			655 826
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							0
Хеджирование денежных потоков							0
Прибыль (убыток) от прочих операций							0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							0
Прибыль (убыток) за период				63 855			63 855
Всего прибыль (убыток) за период							0
Дивиденды							0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)	235 000						235 000
Внутренние переводы							0
в том числе:							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала							0
Прочие операции							0
Сальдо на начало отчетного периода							0
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							0
Хеджирование денежных потоков							0
Прибыль (убыток) от прочих операций							0
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							0
Прибыль (убыток) за период							0
Всего прибыль (убыток) за период							0
Дивиденды							0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)							0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							0
Внутренние переводы							0
в том числе:							0
изменение							0
накопленной переоценки основных средств							0
формирование резервного капитала			63 945				63 945
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	535 000	43 000	80 946	359 680	0	0	1 018 626

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон _____

Место для печати