

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 2 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 01.07.08г.	01.01.08г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 267 807	549 180
Депозиты в банках	53 232	41 148
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	634 331	621 981
Краткосрочная дебиторская задолженность	214 876	147 613
Операция "Обратное РЕПО"	58 883	98 939
Запасы	11 231	2 222
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	33 693	34 834
Итого краткосрочных активов	2 274 053	1 495 917
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	38 150	38 150
Депозиты в банках	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	75 640	75 640
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	-	-
Инвестиционная недвижимость	-	-
Основные средства	50 338	51 746
Нематериальные активы	4 584	4 411
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	168 712	169 947
Баланс	2 442 765	1 665 864
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	2 608	139
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	30 938	12 287
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	5 235	736
Краткосрочная кредиторская задолженность	13 823	32 595
Кредиторская задолженность клиентам	1 178 570	334 209
Операция "РЕПО"	46 082	-
Прочие краткосрочные обязательства	160 303	101 106
Итого краткосрочных обязательств	1 437 559	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	785 000	785 000
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных накоплений	-	-
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач.капитал от переоценки	(51 235)	(48 718)
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	393 010	295 825
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	(160 055)	97 185
Доля меньшинства	(4 514)	12 500
Итого капитал	1 005 206	1 184 792
Баланс	2 442 765	1 665 864

и.о. Председателя Правления _____ Долгиев М.М

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 2 квартал 2008г. тыс.тенге**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 1 полугодие 2007г. тыс.тенге	За 1 полугодие 2008г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	83 168	93 548
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	83 168	93 548
Доходы от финансирования	40	-	3 006
Прочие доходы	50	160 524	360 502
Административные расходы	70	161 518	439 439
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	41 447	173 786
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	40 727	(156 169)
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	40 727	(156 169)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	6 477	3 886
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	34 250	(160 055)
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	34 250	(160 055)
Прибыль на акцию	180		

и.о. Председателя Правления _____ Долгиев М.М

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.

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

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		на 01.07.08г.
1. Поступление денежных средств, всего	10	199 000 527
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	52 453
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	203
Поступление клиентских денежных средств		198 942 299
прочие поступления	15	5 572
2. Выбытие денежных средств, всего	20	198 566 949
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	229 959
<i>Телекоммуникационные услуги</i>		24 619
<i>Аренда</i>		32 740
<i>Транспортные расходы</i>		4 387
<i>Расходы на рекламу</i>		50 862
<i>Командировочные расходы</i>		5 232
<i>Раходы по аудиту и консультационные услуги</i>		48 608
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>		7 353
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д</i>		17 513
<i>Расходы на обучение</i>		1 488
<i>Услуги банка</i>		5 280
<i>Типографические услуги</i>		984
<i>Расходы на обслуживание программ.продуктов</i>		3 247
<i>Финансовые услуги</i>		-
<i>Прочие услуги</i>		27 646
Авансы выданные	22	299
Выплаты по заработной плате	23	172 552
Налоги с заработной платы		34 017
Отчисления НПФ 10%		19 378
Расходы по страхованию		441
Выплата вознаграждения по займам	24	-
Корпоративный подоходный налог	25	1 978
Другие платежи в бюджет	26	1 279
Выбытие клиентских денежных средств		198 097 921
Услуги по присвоению МНР		6 360
Прочие выплаты	27	2 765
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	433 578
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	4 086 537
в том числе:		
реализация основных средств	41	-
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	4 071 260
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	15 277
2. Выбытие денежных средств, всего	50	3 798 425
в том числе:		
приобретение основных средств	51	8 661
приобретение нематериальных активов	52	509
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	3 789 255
предоставление займов другим организациям	55	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-
прочие выплаты	57	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	288 112
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		

1. Поступление денежных средств, всего	70	43 937
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	43 937
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	(3 063)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		718 627
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		549 180
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 267 807

и.о. Председателя Правления _____ Долгиев М.М

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» июля 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	(48 718)	393 010	1 172 292	12 500	1 184 792
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	-				-	-	-
Чистая прибыль за год	32	-	-		(160 055)	(160 055)	-	(160 055)
Изменения в прочих резервах	33	-	-	(2 517)	-	(2 517)		(2 517)
Доле меньшенства	34						(17 014)	(17 014)
Сальдо на 01 апреля 2008г отчетного года	100	785 000	43 000	(51 235)	232 955	1 009 720	(4 514)	1 005 206

и.о. Председателя Правления _____ Долгиев М.М

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.

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

Объем оказанных услуг	Единица	за 2 квартал 2008г. тыс.тенге	С начала года, всего
	измерения		
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч:	тыс. тенге		
Управление инвест.портфелем	тыс. тенге	10 054	23 048
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	29 832	52 889
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	7 414	11 050
Финансовые услуги	тыс. тенге	(32 235)	2 961
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	1 300	3 600
Оказано услуг всего	тыс. тенге	16 365	93 548

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч;	675 326	595 829	636 822	634 331
НЦБ тыс.тенге	627 600	593 799	634 579	586 818
Акция АО "Банк ТуранАлем"	134 025	35 975	68 553	101 447
Облигации АО "Казнефтехим"	52 797	1 952	8	54 741
Акции АО «НЕФТЕБАНК»	100 656	12 042	19 053	93 645
Облигации АО «БТА Ипотека»	34 012	2 261	1 307	34 966
ОблигацииАО Трансстроймост	35 204	1 792	2 101	34 895
Облигации АО «НЕФТЕБАНК»	36 880	4 320	255	40 945
Облигации АО «RG Brands»	37 962	1 166	1 868	37 260
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	27 489	2 402	3 308	26 583
Акции АО «Казкоммерцбанк»	0			0
ДР АО «Казкоммерцбанк»		9 730	576	9 154
ДР ОАО "VTB Bank"	14 772	47 738	62 510	0
Облигации АО "КазАгроФинанс"	20 697	767	1 832	19 632
Акции АО "Казахстанкаспийшельф"	19 715			19 715
Акции АО "Казателеком"	14 578	4 137	2 854	15 861
Облигации АО "ТЕХАКАВАНК"	13 753	13 506	593	26 666
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	11 131	316	710	10 737
Облигации АО "Банк ЦентрКредит"	10 418	170 284	170 590	10 112
Облигации АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ»	19 059	836	1 408	18 487
Акции АО "Казахстанская Фондовая Биржа"	4 400			4 400
Облигации АО "МРЭК"	16 312	263 280	262 689	16 903
Облигации АО Казахстан Кагазы	9 240	1 483	949	9 774
ГДР АО "ГМК Норильский никель"	3 479	5 181	8 660	0
ДР ОАО "Газпром"	3 075	4 366	7 441	0
ДР ОАО "Mobil Telesistems"	2 687	3 573	6 260	0
ДР ОАО "ТМК"	2 353	2 905	5 258	0
ДР ОАО "Сбербанк"	1 992	3 774	5 766	0
Акция АО "Банк Центр Кредит"	0			0
Облигация АО "Банк ТуранАлем"	364	13	30	347
Акции АО "СНПС-Актобемунайгаз"	548			548
ГЦБ тыс.тенге	47 726	2 030	2 243	47 513
Обл. MOM060_0017	20 993	776	912	20 857
Обл. MOM072_004	21 808	850	1 075	21 583
Обл. MOM072_004	1 709	66	84	1 691
Обл. MOM072_004	3 216	338	172	3 382

Инвестиции в дочерние организации

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в.т.ч;	749 559	80 000	0	829 559
РЕСПУБЛИКА НПФ АО	504 514	80 000		584 514
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

Долгосрчные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрчные финансовые инвестиции в.т.ч;	38 150	0	0	38 150
Корғау 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 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрчная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	-	75 640
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Группа компаний "RESMI"	75 000			75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	220 157	146 200	151 481	214 876
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	126 294	78 541	80 911	123 924
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Группа компаний "RESMI"	97 009	335	3 799	93 545
RG Brands АО	2 508	144	-	2 652
Леймиев Магомед Ходжи-Муратович	301	3 996	2 320	1 976
АО МРЭК	1 601	1 408	1 629	1 380
Нефте-Газ Дем АО НПФ	4	1 274	4	1 274
Uni Commerce Ltd TOO	701	931	598	1 034
Авансы выданные в.т.ч;	45 309	62 258	70 567	37 000
Innova TOO	8 089	8 769	11 182	5 676
Группа компаний "RESMI"	9 500	11 184	15 168	5 516
Colvir Company TOO	3 991	3 991	3 991	3 991
Электронност.kz TOO СП	2 919			2 919
Казахстанский пресс-клуб	-	1 563	49	1 514
Хронов С.Д. ИП	1 300	-	-	1 300
Das Marketing.kz TOO	452	763	-	1 215
Жусупекова Алма Бахытовна ИП	942	1 696	1 376	1 262
Brand Capital TOO	751	-	-	751
Bloomberg L.P.	36	1 298	683	651
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в.т.ч;	48 554	5 401	3	53 952
TOO SMART WAY LTD	47 000			47 000
TOO INNOVA		5 336		5 336

3. Прочие активы.

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Прочие активы в.т.ч;	22 382	278 096	266 785	33 693
Корпоративный подоходный налог	9 673			9 673
Займ, полученный от связанных сторон	7 794	1 450	1 223	8 021
Задолженность работников и других лиц	3 618	181 513	171 923	13 208
Расходы будущих периодов	974	245	433	786
Дебиторы по ЦБ	-	94 498	93 206	1 292
Прочие налоги	188	147		335
Прочие	135	243		378

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

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.	справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
<i>в том числе:наиболее крупные кредиторы</i>	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в.т.ч	12 821	91 118	92 120	13 823	
АО АРНА	6 619	11 193	8 840	4 266	Алматы
ТОО Группа компания "Resmi"	1 739	7 940	7 567	1 366	Алматы
АО Центральный Депозитарий	924	2 749	2 865	1 040	Алматы
АО Казахстанская фондовая биржа	502	8 148	8 549	903	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч;	633 531	119 516 060	120 061 099	1 178 570	
Физические лица	66 057	19 958 980	20 216 237	323 314	
Юридические лица	567 474	99 557 080	99 844 862	855 256	
Прочие краткосрочные обязательства;	162 188	5 371 017	5 369 132	160 303	
DELTA Bank	156 821			156 821	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,	Начальное	Конечное
кредитора по займу	займа	% в год	сальдо	сальдо
Обязательства по РЕПО	тыс. тенге			46 082
ВСЕГО				46 082
Наименование	Сумма	Сумма к погашению		
кредитора по займу	займа, всего	2008 год	2009 год	2010 год
Обязательства по РЕПО	46 082	46 082		

6. Анализ финансовых результатов.

ИФД

Статьи доходов / расходов	2 квартал 2007г.	2 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %	2 квартал 2007г.	2 квартал 2008г.
Доходы от реализации и оказания услуг	54 145	16 365	-69,78%	21 056	- 13 598
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч:					
По управлению пенсионными активами	32 588	-	-100,00%		
По управлению инвест.портфелем	4 136	10 054	143,09%	4 136	9 904
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	-	29 832	#ДЕЛО!		
брокерско-дилерских	7 554	7 414	-1,85%	7 053	7 433
финансовых	8 729	(32 235)	-469,29%	8 729	-32 235
по андеррайтингу ценных бумаг	1 138	1 300	14,24%	1 138	1 300
Доходы от финансирования, по депозитам	1 192	1 659	39,18%		
Прочие доходы, в т.ч.	22 297	281 507	1162,53%	5 491	240 748
Доход по операциям с иностранной валютой	188	602	220,21%	63	345
Доходы от дивидендов	76	203	167,11%		
Доходы по вознаграждению форвард	-	-	#ДЕЛО!		
Доходы по вознаграждению ЦБ	8 956	12 170	35,89%	1 421	3 301
Доходы по реализации ЦБ	485	165 166	33954,85%		165 014
Доходы от переоценки ЦБ	8 637	93 169	978,72%	84	65 970
Прочие доходы	3 955	6 982	76,54%	3 923	6 118
Доход от выбытия основных средств	-	3 215	#ДЕЛО!		
Общие и административные расходы в т.ч.	(102 847)	(264 378)	157,06%	(49 557)	(84 508)
Заработная плата и премии	(51 162)	(132 142)	158,28%	(20 304)	(34 677)
Командировочные расходы	(1 530)	(3 265)	113,40%	(648)	(1 158)
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(3 186)	(8 748)	174,58%	(2 941)	(717)
Расходы на связь	(763)	(8 215)	976,67%	(613)	(790)
Расходы на рекламу	(6 426)	(17 676)	175,07%	(3 055)	(3 956)
Транспортные расходы	(702)	(971)	38,32%	(361)	(596)
Расходы на налоги	(6 955)	(11 835)	70,17%	(3 126)	(2 839)
Аудиторские (консультационные) услуги	(12 107)	(37 150)	206,85%	(8 177)	(27 194)
Амортизация ОС и НМА	(923)	(3 068)	232,39%	(596)	(664)
Аренда помещения	(5 320)	(15 117)	184,15%	(2 446)	(1 677)
Расходы по Интернету	(449)	(1 328)	195,77%	(263)	(1 075)
Расходы на обучение	(2 944)	(995)	-66,20%	(1 346)	(717)
Информационные услуги	(2 204)	(1 625)	-26,27%	(1 471)	(798)
Банковские услуги	(619)	(3 648)	489,34%	(260)	(1 198)
Членские взносы	(305)	(372)	21,97%	(45)	(48)
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(38)	(2 257)	5839,47%	(19)	
Юридические и нотариальные услуги	(504)	(2 325)	361,31%	(487)	(51)
Публикация	(1 339)	(164)	-87,75%	(112)	(164)
Финансовые услуги	-	-	#ДЕЛО!		
Прочие админ.расходы	(4 957)	(11 991)	141,90%	(2 996)	(5 793)
Охрана объекта	(414)	(1 486)	258,94%	(291)	(396)
Расходы на финансирование			#ДЕЛО!		
Прочие расходы	(12 810)	(115 820)	804,14%	(6 062)	(76 367)
Расходы по операциям с иностранной валютой	(1 110)	(595)	-46,40%	(82)	(345)
Расходы по выбытию ЦБ	(2 510)	(30 151)	1101,24%	(2)	(29 923)
Расход от переоценки ЦБ	(2 826)	(71 520)	2430,79%	(84)	(36 113)
Расход по вознаграждению ЦБ	(606)	(2 231)	268,15%	(136)	(1 790)
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	-	(3 126)	#ДЕЛО!		
Прочие расходы	(5 758)	(8 197)	42,36%	(5 758)	(8 196)
Корпоративный подоходный налог	(4 287)	(1 225)	-71,43%	(128)	(11)
ИТОГО доход, убыток	(42 310)	(81 892)	93,55%	(29 200)	66 264