

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

Статья баланса.	на 01.07.09г.	01.01.09г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 300 440	829 724
Депозиты в банках	-	-
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	154 472	343 129
Краткосрочная дебиторская задолженность	183 816	109 527
Операция "Обратное РЕПО"	337 626	238 178
Запасы	6 579	2 783
Текущие налоговые активы	47	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	5 334	42 289
Итого краткосрочных активов	1 988 314	1 565 630
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	-	33 109
Депозиты в банках	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	75 010
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	103	38 150
Инвестиционная недвижимость	-	-
Основные средства	53 251	55 475
Нематериальные активы	9 358	11 060
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	62 712	212 804
Баланс	2 051 026	1 778 434
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	10 532	189
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	36 192	17 202
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	7 484	2
Краткосрочная кредиторская задолженность	12 834	19 664
Кредиторская задолженность клиентам	979 803	652 739
Операция "РЕПО"	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	4 124	4 266
Итого краткосрочных обязательств	1 050 969	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
Дополнит неоплач. капитал от переоценки	(15 904)	(38 248)
Выкупленные и погашенные вклады и паи	-	-
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	276 932	393 010
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	(45 971)	(98 390)
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании	1 000 057	1 084 372
Доле меньшинства		
Итого капитал	1 000 057	1 084 372
Баланс	2 051 026	1 778 434

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.



По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 1 полугодие 2008г. тыс.тенге	За 1 полугодие 2009г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	94 151	267 661
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	94 151	267 661
Доходы от финансирования	40	3 006	-
Прочие доходы	50	359 239	1 057 515
Административные расходы	70	437 196	658 222
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	175 430	458 673
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	- 156 230	208 281
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			- 198 237
Убыток от выбытия дочерних компаний			- 56 015
Чистый убыток от прекращения деятельности			-
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	- 156 230	- 45 971
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 886	-
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	- 160 116	- 45 971
Относящийся к:			
Акционерам материнской компании	160	- 160 116	- 45 971
Доле меньшинства	170		

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

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

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		на 01.07.09г.
1. Поступление денежных средств, всего	10	90 731 885
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	251 168
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	3 403
Поступление клиентских денежных средств		90 434 695
прочие поступления	15	42 620
2. Выбытие денежных средств, всего	20	90 903 173
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	241 698
Телекоммуникационные услуги		20 001
Аренда		34 913
Транспортные расходы		12 680
Расходы на рекламу		47 630
Командировочные расходы		4 746
Расходы по аудиту и консультационные услуги		35 987
Юридические и нотариальные услуги		7 788
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д		21 444
Расходы на обучение		148
Услуги банка		5 937
Типографические услуги		777
Расходы на обслуживание программ, продуктов		3 192
Финансовые услуги		25 039
Прочие услуги		21 417
Занесенные выданные	22	5 586
Выплаты по заработной плате	23	304 066
Налоги с заработной платы		57 118
Отчисления НПФ 10%		33 041
Расходы по страхованию		7 457
Выплата вознаграждения по займам	24	-
Корпоративный подоходный налог	25	-
Другие платежи в бюджет	26	7 218
Выбытие клиентских денежных средств		90 214 799
Прочие выплаты	27	32 189
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	171 287
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	2 583 695
в том числе:		
реализация основных средств	41	-
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	2 549 156
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	34 539
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 841 903
в том числе:		
приобретение основных средств	51	6 814
приобретение нематериальных активов	52	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	1 835 089
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	741 792
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	60 200
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	60 200
2. Выбытие денежных средств, всего	80	140 500
в том числе:		
погашение займов	81	-
приобретение собственных акций	82	-
выплата дивидендов	83	-
прочие	84	140 500
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	80 300
Увеличение+/- уменьшение от выбывших компаний		19 489
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		490 205
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		829 724
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 300 440

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татьянаева А.Т.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» июля 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					3	3		3
Пересчитанное сальдо на 01.01.08	30	785 000	43 000	- 38 248	294 623	1 084 375	-	1 084 375
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	-				-	-	-
Выбытие дочерней компании	32		- 43 000	52 962	- 17 691	- 7 729		- 7 729
Чистая прибыль за год	33				- 45 971	- 45 971		- 45 971
Изменения в дополнительном неоплаченном капитале от переоценки	34			- 30 618		- 30 618		- 30 618
Изменение в доле миноритарных акционеров						-		-
Сальдо на 01 января 2009г. отчетного года	100	785 000	-	- 15 904	230 961	1 000 057	-	1 000 057

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

