

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 9 месяцев 2007г.

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. М.Озтюрк 7

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя

Консолидированный Баланс

По компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.10.07г.	на 31.12.06г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	819 153	670 771
Депозиты в банках	41 131	76 401
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	714 159	442 503
Краткосрочная дебиторская задолженность	152 404	64 560
Операция "Обратное РЕПО"	129 254	35 003
Запасы	7 073	407
Текущие налоговые активы	4 889	4 769
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
Прочие краткосрочные активы	3 379	1 844
Итого краткосрочных активов	1 871 442	1 296 258
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	30 944	10 149
Нематериальные активы	2 268	2 409
Отложенные налоговые активы		
Прочие долгосрочные активы		
Итого долгосрочных активов	71 362	50 708
Баланс	1 942 804	1 346 966
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства		
Обязательства по налогам	5 018	4 936
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	11 327	24
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	1 513	
Краткосрочная кредиторская задолженность	22 065	13 612
Кредиторская задолженность клиентам	658 622	626 787
Операция "РЕПО"	123 443	42 453
Прочие краткосрочные обязательства	102 037	3 328
Итого краткосрочных обязательств	924 025	691 140
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	535 000	300 000
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных накоплений		
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач.капитал от переоценки	67 624	17 001
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	295 825	197 254
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	77 330	98 571
Доля меньшинства	-	-
Итого капитал	1 018 779	655 826
Баланс	1 942 804	1 346 966

Председатель Правления

Оспанов А.И

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 9 месяцев 2007г. тыс.тенге**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	за 9 месяцев 2007г. тыс.тенге	за 9 месяцев 2006г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	118 927	108 765
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	-	-
Валовая прибыль	30	118 927	108 765
Доходы от финансирования	40	3 918	6 233
Прочие доходы	50	430 219	219 430
Административные расходы	70	313 873	120 564
Расходы на финансирование	80	-	-
Прочие расходы	90	153 353	139 253
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	85 838	74 611
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	85 838	74 611
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 508	3 556
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	77 330	71 055
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	77 330	71 055
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

_____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер

_____ Татыбаева А.Т

Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «01» октября 2007 года
(прямой метод)
(Форма 3)

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
		на 01.10.07г.
1. Поступление денежных средств, всего	10	187 907 686
в том числе:		
реализация товаров	11	
предоставление услуг	12	139 169
авансы полученные	13	99 821
дивиденды	14	
Поступление клиентских денежных средств		187 539 551
прочие поступления	15	129 145
2. Выбытие денежных средств, всего	20	187 877 838
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	179 499
Телекоммуникационные услуги		10 640
Аренда		23 457
Транспортные расходы		4 917
Расходы на рекламу		31 448
Командировочные расходы		6 239
Расходы по аудиту и консультационные услуги		51 046
Юридические и нотариальные услуги		7 283
КФБ, ЦД, членские взносы и т.д		20 198
Расходы на обучение		5 298
Услуги банка		3 270
Типографические услуги		816
Расходы на обслуживание программ.продуктов		2 478
Прочие услуги		12 409
Авансы выданные	22	10 118
Выплаты по заработной плате	23	96 378
Налоги с заработной платы		24 773
Отчисления НПФ 10%		10 513
Расходы по страхованию		329
выплата вознаграждения по займам	24	11
корпоративный подоходный налог	25	9 744
другие платежи в бюджет	26	4 240
Выбытие клиентских денежных средств		187 507 726
прочие выплаты	27	34 508
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	29 848
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	2 770 939
в том числе:		
реализация основных средств	41	
реализация нематериальных активов	42	
реализация других долгосрочных активов	43	
реализация финансовых активов	44	2 671 967
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	
прочие поступления	47	98 973
2. Выбытие денежных средств, всего	50	2 852 405
в том числе:		
приобретение основных средств	51	42 882
приобретение нематериальных активов	52	152
приобретение других долгосрочных активов	53	
приобретение финансовых активов	54	2 809 284
предоставление займов другим организациям	55	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	
прочие выплаты	57	86
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	60	- 81 465
(стр. 040 - стр. 050)		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	200 000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	200 000
получение займов	72	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	
прочие поступления	74	
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-
в том числе:		
погашение займов	81	
приобретение собственных акций	82	
выплата дивидендов	83	
прочие	84	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	200 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		148 383
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		670 770
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		819 153

Председатель Правления

_____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер

_____ Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» октября 2007 года
(Форма 4)
По компании ИФД RESMI**

	Код	Капитал материнской организации				Доля	Итого	
	стр.	Выпущенный капитал	Резервный капитал	Дополнит неоплач. капита л от переоценки	Нераспреде нная прибыль	Всего	меньшинства	капитал
Сальдо на 1 января отчетного года (данные аудита)	10	300 000	43 000	17 001	295 825	655 826	-	655 826
Корректировка дохода прошлых лет						-		-
Пересчитанное сальдо на 01.01.07	30	300 000	43 000	17 001	295 825	655 826	-	655 826
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	235 000				235 000	-	235 000
Чистая прибыль за год	32	-	-		77 330	77 330	-	77 330
Изменения в прочих резервах	33	-	-	50 623	-	50 623	-	50 623
Сальдо на 30 сентября 2007г отчетного года	100	535 000	43 000	67 624	373 155	1 018 779	-	1 018 779

Председатель Правления _____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т