

**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.
<b>Активы</b>		
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
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>1 871 442</b>	<b>1 296 258</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
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		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>71 362</b>	<b>50 708</b>
<b>Баланс</b>	<b>1 942 804</b>	<b>1 346 966</b>
<b>Пассивы</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
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
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>924 025</b>	<b>691 140</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочные финансовые обязательства		
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Долгосрочные оценочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		
<b>V. Капитал</b>		
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	-	-
<b>Итого капитал</b>	<b>1 018 779</b>	<b>655 826</b>
<b>Баланс</b>	<b>1 942 804</b>	<b>1 346 966</b>

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	<b>10</b>	118 927	108 765
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	<b>20</b>	-	-
Валовая прибыль	<b>30</b>	<b>118 927</b>	<b>108 765</b>
Доходы от финансирования	<b>40</b>	3 918	6 233
Прочие доходы	<b>50</b>	430 219	219 430
Административные расходы	<b>70</b>	313 873	120 564
Расходы на финансирование	<b>80</b>	-	-
Прочие расходы	<b>90</b>	153 353	139 253
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	<b>110</b>	85 838	74 611
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	<b>120</b>	-	-
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		-	-
Доход от участия в капитале других юридических лиц		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	<b>130</b>	<b>85 838</b>	<b>74 611</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	<b>140</b>	8 508	3 556
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	<b>150</b>	<b>77 330</b>	<b>71 055</b>
Доля меньшинства	<b>160</b>	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период	<b>170</b>	<b>77 330</b>	<b>71 055</b>
Прибыль на акцию	<b>180</b>		

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
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
		<b>на 01.10.07г.</b>
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	10	<b>187 907 686</b>
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
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	20	<b>187 877 838</b>
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
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b>	30	<b>29 848</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	40	<b>2 770 939</b>
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
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	50	<b>2 852 405</b>
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
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	60	<b>- 81 465</b>
(стр. 040 - стр. 050)		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	70	<b>200 000</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	200 000
получение займов	72	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	
прочие поступления	74	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	80	<b>-</b>
в том числе:		
погашение займов	81	
приобретение собственных акций	82	
выплата дивидендов	83	
прочие	84	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)</b>	90	<b>200 000</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>		<b>148 383</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		<b>670 770</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		<b>819 153</b>

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 лная 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	<b>300 000</b>	<b>43 000</b>	<b>17 001</b>	<b>295 825</b>	<b>655 826</b>	- <b>655 826</b>
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	<b>535 000</b>	<b>43 000</b>	<b>67 624</b>	<b>373 155</b>	<b>1 018 779</b>	- <b>1 018 779</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Оспанов А.И

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Татыбаева А.Т