

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 3 квартал 2008г.

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 состоянию на «01» октября 2008 года
По компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.10.08г.	01.01.08г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 816 579	549 180
Депозиты в банках	41 133	41 148
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	395 015	621 981
Краткосрочная дебиторская задолженность	216 750	147 613
Операция "Обратное РЕПО"	25 146	98 939
Запасы	7 400	2 222
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	64 341	34 834
Итого краткосрочных активов	2 566 364	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	49 757	51 746
Нематериальные активы	4 312	4 411
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	167 859	169 947
Баланс	2 734 223	1 665 864
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	1 736	139
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	18 954	12 287
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	5 875	736
Краткосрочная кредиторская задолженность	10 985	32 595
Кредиторская задолженность клиентам	1 766 205	334 209
Операция "РЕПО"	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	4 377	101 106
Итого краткосрочных обязательств	1 808 132	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	(35 707)	(48 718)
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	393 010	295 825
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	(254 698)	97 185
Доля меньшинства	(4 514)	12 500
Итого капитал	926 091	1 184 792
Баланс	2 734 223	1 665 864

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 9 месяцев 2008г. тыс.тенге**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 9 месяцев 2007г. тыс.тенге	За 9 месяцев 2008г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	107 921	150 772
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	107 921	150 772
Доходы от финансирования	40	3 918	4 865
Прочие доходы	50	441 015	750 314
Административные расходы	70	293 417	675 971
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	173 565	479 398
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	85 872	(249 418)
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	85 872	(249 418)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	8 508	5 280
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	77 364	(254 698)
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	77 364	(254 698)
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

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

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
на 01.10.08г.		
1. Поступление денежных средств, всего	10	314 872 638
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	94 897
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	455
поступление клиентских денежных средств		314 745 804
прочие поступления	15	31 482
2. Выбытие денежных средств, всего	20	314 040 673
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	309 375
Телекоммуникационные услуги		37 490
Аренда		49 271
Транспортные расходы		7 949
Расходы на рекламу		58 050
Командировочные расходы		8 556
Раходы по аудиту и консультационные услуги		69 369
Юридические и нотариальные услуги		10 451
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д		25 589
Расходы на обучение		1 986
Услуги банка		10 441
Типографические услуги		1 767
Расходы на обслуживание программ.продуктов		4 536
Финансовые услуги		-
Прочие услуги		23 920
Авансы выданные	22	462
Выплаты по заработной плате	23	291 345
Налоги с заработной платы		58 468
Отчисления НПФ 10%		30 305
Расходы по страхованию		1 216
Выплата вознаграждения по займам	24	-
Корпоративный подоходный налог	25	1 114
Другие платежи в бюджет	26	3 693
Выбытие клиентских денежных средств		313 313 815
Услуги по присвоению МНР		6 340
Прочие выплаты	27	24 540
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	831 965
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	6 441 478
в том числе:		
реализация основных средств	41	155
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	6 368 614
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	72 709
2. Выбытие денежных средств, всего	50	6 020 967
в том числе:		
приобретение основных средств	51	14 439
приобретение нематериальных активов	52	1 073
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	5 939 955
предоставление займов другим организациям	55	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-
прочие выплаты	57	65 500
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	420 511
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	103 058
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	103 058
2. Выбытие денежных средств, всего	80	78 200
в том числе:		
погашение займов	81	-
приобретение собственных акций	82	-
выплата дивидендов	83	-
прочие	84	78 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	24 858
Увеличение+/-уменьшение от выбывших компаний		(9 935)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		1 277 334
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		549 180
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 816 579

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» октября 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	-	-		(254 698)	(254 698)	-	(254 698)
Изменения в прочих резервах	33	-	-	13 011	-	13 011		13 011
Доля меньшинства	34						(17 014)	(17 014)
Сальдо на 01 октября 2008г отчетного года	100	785 000	43 000	(35 707)	138 312	930 605	(4 514)	926 091

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.

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

Объем оказанных услуг	Единица	за 3 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	10 835	33 883
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	24 137	77 026
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	11 408	22 458
Финансовые услуги	тыс. тенге	3 647	6 608
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	7 197	10 797
Оказано услуг всего	тыс. тенге	57 224	150 772

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.:	634 331	350 584	589 900	395 015
НЦБ тыс.тенге	586 818	349 330	589 649	346 499
Акция АО "Банк ТуранАлем"	101 447	286 158	387 605	0
Облигации АО "Казнефтехим"	54 741	2 024	2 894	53 871
Акции АО "НЕФТЕБАНК"	93 645	23 923	117 568	0
Облигации АО "БТА Ипотека"	34 966	1 332	1 274	35 024
Облигации АО "Трансстроймост"	34 895	2 125	1 052	35 968
Облигации АО "НЕФТЕБАНК"	40 945	7 972	48 917	0
Облигации АО "RG Brands"	37 260	1 177	347	38 090
Акции АО "Народный сберегательный"	26 583	1 328	15 505	12 406
ДР АО «Казкоммерцбанк»	9 154	141	4 763	4 532
Облигации АО "КазАгроФинанс"	19 632	6 028	1 098	24 562
Акции АО "Казахстанкаспийшельф"	19 715			19 715
Акции АО "Казахтелеком"	15 861	944	2 771	14 034
Облигации АО "ТЕХАКАВАНК"	26 666	11 646	2 207	36 105
Облигации АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	10 737	382	40	11 079
Облигации АО "Банк ЦентрКредит"	10 112	463	410	10 165
Облигации АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"	18 487	2 723	1 296	19 914
Акции АО "Казахстанская Фондовая Биржа"	4 400			4 400
Облигации АО "МРЭК"	16 903	568	1 212	16 259
Облигации АО Казахстан Кагазы	9 774	383	690	9 467
Облигация АО "Банк ТуранАлем"	347	13		360
Акции АО "СНПС-Актобемунайгаз"	548			548
ГЦБ тыс.тенге	47 513	1 254	251	48 516
Обл. MOM060_0017	20 857	505	68	21 294
Обл. MOM072_004	21 583	596	138	22 041
Обл. MOM072_004	1 691	47	11	1 727
Обл. MOM072_004	3 382	106	34	3 454

Инвестиции в дочерние организации

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в т.ч.:	829 559	85 000	9 935	904 624
АО НПФ РЕСПУБЛИКА	584 514	85 000		669 514
АО ООИУПА Premier Asset Management	200 000			200 000
ТОО Resmi Investment House Almaty	35 000			35 000
ТОО Astana Capital Advisers	110			110
Astana Capital Partners LTD	9 935		9 935	0

Долгосрочные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочные финансовые инвестиции в т.ч.:	38 150	0	0	38 150
АО Накопительный пенсионный фонд Коргау	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 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	-	75 640
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Группа компаний "RESMI"	75 000			75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	214 876	98 906	97 032	216 750
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	123 924	53 192	47 048	130 068
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Группа компаний "RESMI"	93 545	475	6 710	87 310
АО RG Brands	2 652	1 302	3 455	499
Леймиев Магомед Ходжи-Муратович	1 976	2 346	2 046	2 276
АО МРЭК	1 380	4 586	3 983	1 983
АО НПФ Нефте-Газ Дем	1 274	1 892	1 446	1 720
ТОО Uni Commerce Ltd	1 639	925	2 421	143
Электромаш		1 500	500	1 000
АО Фонд национального благосостояния Самрук-Казына		1 591		1 591
ТОО Innova	312	2 125	338	2 099
Ральф Росенов (Ralf Rosenov)		5 460	37	5 423
Авансы выданные в т.ч.:	37 000	44 505	48 362	33 143
Группа компаний "RESMI"	5 516	6 781	11 236	1 061
ТОО Colvir Company	3 991	3 990		7 981
ТОО СП Электронпост.kz	2 919			2 919
Казахстанский пресс-клуб	1 514	48	1 562	0
ИП Хронов С.Д.	1 300			1 300
ИП Жусупова Алма Бахытовна	1 262	332		1 594
ТОО Brand Capital	751			751
Bloomberg L.P.	651	649	651	649
АО Акционерный инвест. фонд недвижимости Великая Стена	-	14 758	8 714	6 044
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	53 952	1 209	1 622	53 539
ТОО SMART WAY LTD	47 000	1 200		48 200
ТОО INNOVA	5 336			5 336

3. Прочие активы.

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Прочие активы в т.ч. :	33 693	1 168 078	1 137 430	64 341
Корпоративный подоходный налог	9 673			9 673
Займ, полученный от связанных сторон	8 021	503	1 040	7 484
Дебиторы (клиентские, задолженность сотрудников)	13 208	1 143 457	1 110 267	46 398
Расходы будущих периодов	786	31	623	194
Дебиторы по ЦБ	1 292	24 039	25 331	-
Прочие налоги	335	30	135	230
Прочие	378	18	34	362

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

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.	Справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
<i>в том числе:наиболее крупные кредиторы</i>	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч.	13 823	163 414	160 576	10 985	
АО АРНА	4 266	2 533		1 733	Алматы
ТОО Группа компания "Resmi"	1 366	2 246	1 137	257	Алматы
АО Центральный Депозитарий	1 040	2 997	2 965	1 008	Алматы
АО Казхстанская фондовая биржа	903	3 314	4 688	2 277	Алматы
БТА Забота Дочерняя Страховая компания БТА Банка		391	1 539	1 148	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.:	1 178 570	129 434 697	130 022 332	1 766 205	
Физические лица	323 321	15 591 295	15 471 841	203 867	
Юридические лица	855 249	113 843 402	114 550 491	1 562 338	
Прочие краткосрочные обязательства:	160 303	2 666 012	2 510 086	4 377	
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 кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо
Обязательства по РЕПО	тыс. тенге			
ВСЕГО				
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	2008 год	Сумма к погашению 2009 год	2010 год
Обязательства по РЕПО				

6. Анализ финансовых результатов.

Статьи доходов / расходов	3 квартал 2007г.	3 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	24 695	57 224	131,72%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.:			
По управлению инвест.портфелем	4 861	10 835	122,90%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	6 232	24 137	287,31%
Брокерско-дилерских	4 198	11 408	171,75%
Финансовых услуг	3 738	3 647	-2,43%
По андеррайтингу ЦБ	5 666	7 197	27,02%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 205	1 858	54,19%
Прочие доходы, в т.ч.	285 515	389 354	36,37%
Доход по операциям с иностранной валютой	526	(1 066)	-302,66%
Доходы от дивидендов	872	252	-71,10%
Доходы по вознаграждению ЦБ	13 350	10 832	-18,86%
Доходы по реализации ЦБ	168 690	107 307	-36,39%
Доходы от переоценки ЦБ	94 785	257 930	172,12%
Прочие доходы	7 292	13 761	88,71%
Доход от выбытия основных средств	-	338	-
Общие и административные расходы в т.ч.	(181 162)	(236 522)	30,56%
Заработная плата и премии	(89 065)	(129 635)	45,55%
Командировочные расходы	(2 735)	(4 578)	67,39%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(1 626)	(5 117)	214,70%
Расходы на связь	(1 997)	(8 814)	341,36%
Расходы на рекламу	(8 888)	(9 709)	9,24%
Транспортные расходы	(4 610)	(6 816)	47,85%
Расходы на налоги	(13 093)	(13 960)	6,62%
Аудиторские (консультационные) услуги	(22 136)	(21 868)	-1,21%
Амортизация ОС и НМА	(821)	(3 333)	305,97%
Аренда помещения	(12 632)	(16 738)	32,50%
Расходы по Интернету	(815)	(784)	-3,80%
Расходы на обучение	(772)	(2 594)	236,01%
Информационные услуги	(1 308)	(1 682)	28,59%
Банковские услуги	(1 165)	(2 253)	93,39%
Членские взносы	(382)	(626)	63,87%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(180)	(830)	361,11%
Юридические и нотариальные услуги	(953)	(2 685)	181,74%
Публикация	(274)	(262)	-4,38%
Прочие админ.расходы	(17 292)	(2 910)	-83,17%
Охрана объекта	(418)	(1 328)	217,70%
Расходы на финансирование			-
Прочие расходы	(114 643)	(305 162)	166,18%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(536)	334	-162,31%
Расходы по выбытию ЦБ	(20 364)	(17 738)	-12,90%
Расход от переоценки ЦБ	(85 720)	(270 834)	215,95%
Расход по вознаграждению ЦБ	(2 170)	(1 622)	-25,25%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(23)	(155)	573,91%
Прочие расходы	(5 830)	(15 147)	159,81%
Корпоративный подоходный налог	(2 032)	(1 395)	-31,35%
ИТОГО доход, убыток	13 578	(94 643)	-