

Стать

Ак

1

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI

За 3 квартал 2009г.

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. Аль-Фараби 110 Б

Дата высылки \_\_\_\_\_

Дата получения \_\_\_\_\_

Срок представления \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Руководителя

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

Статья баланса.	на 01.10.09г.	01.01.09г.
<b>Активы</b>		
<b>1. Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	880 891	829 724
Депозиты в банках	369 037	-
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	771 200	343 129
Краткосрочная дебиторская задолженность	180 773	109 527
Операция "Обратное РЕПО"	-	238 178
Запасы	7 567	2 783
Текущие налоговые активы	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	4 887	42 289
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>2 214 355</b>	<b>1 565 630</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
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	51 968	55 475
Нематериальные активы	8 358	11 060
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>60 429</b>	<b>212 804</b>
<b>Баланс</b>	<b>2 274 784</b>	<b>1 778 434</b>
<b>Пассивы</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	12 281	189
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	47 313	17 202
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	9 007	2
Краткосрочная кредиторская задолженность	24 335	19 664
Кредиторская задолженность клиентам	983 051	652 739
Операция "РЕПО"	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	49 110	4 266
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>1 125 097</b>	<b>694 062</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	785 000	785 000
Прочие резервы	-	43 000
Дополнит неоплач. капитал от переоценки	(15 877)	(38 248)
Выкупленные и погашенные вклады и паи	-	-
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	276 932	393 010
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	103 632	(98 390)
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании	1 149 687	1 084 372
Доле меньшинства		
<b>Итого капитал</b>	<b>1 149 687</b>	<b>1 084 372</b>
<b>Баланс</b>	<b>2 274 784</b>	<b>1 778 434</b>

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "Resmi"

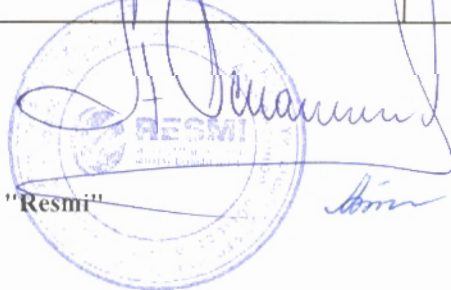
Татыбаева А.Т

Консолидированный отчет о доходах и расходах  
за 9 месяцев 2009г.

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 9 месяцев 2008г. тыс.тенге	За 9 месяцев 2009г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	150 833	413 844
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	150 833	413 844
Доходы от финансирования	40	4 877	718
Прочие доходы	50	762 481	1 653 144
Административные расходы	70	674 746	1 063 572
Расходы на финансирование	80		-
Прочие расходы	90	492 258	628 413
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	(248 813)	375 721
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			(216 074)
Убыток от выбытия дочерних компаний			(56 015)
Чистый убыток от прекращения деятельности			-
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	(248 813)	103 632
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	5 280	-
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	(254 093)	103 632
Относящийся к:			
Акционерам материнской компании	160	(254 093)	103 632
Доле меньшинства	170		

Председатель Правления



Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "Resmi"

Татыбаева А.Т



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

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период на 01.10.09г.	за период на 01.10.08г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>10</b>	<b>126 376 019</b>	<b>314 879 162</b>
в том числе:			
реализация товаров	11	-	
предоставление услуг	12	438 643	94 897
авансы полученные	13	-	-
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения		59 452	25 877
Поступление клиентских денежных средств		125 862 240	314 745 804
прочие поступления	15	15 685	12 584
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20</b>	<b>126 680 898</b>	<b>314 040 673</b>
в том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	326 740	312 540
<i>Телекоммуникационные услуги</i>		34 233	37 490
<i>Аренда</i>		58 515	51 739
<i>Транспортные расходы</i>		19 743	7 949
<i>Расходы на рекламу</i>		59 135	58 050
<i>Командировочные расходы</i>		5 991	8 556
<i>Раходы по аудиту и консультационные услуги</i>		50 732	69 369
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>		9 093	10 451
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д</i>		34 779	25 589
<i>Расходы на обучение</i>		385	1 986
<i>Услуги банка</i>		7 425	10 441
<i>Типографические услуги</i>		2 825	1 767
<i>Расходы на обслуживание программ.продуктов</i>		5 335	4 536
<i>Финансовые услуги</i>		10 528	
<i>Почтовые услуги</i>		16 914	8 869
<i>Агентская комиссия</i>		6 760	1 924
<i>Прочие услуги</i>		4 348	13 824
Авансы выданные	22	5 009	462
Выплаты по заработной плате	23	490 513	291 345
Налоги с заработной платы		97 264	58 468
Отчисления НПФ 10%		56 199	30 305
Расходы по страхованию		13 933	1 216
Выплата вознаграждения по займам	24	-	
Корпоративный подоходный налог	25	-	1 114
Другие платежи в бюджет	26	7 963	3 693
Услуги по присвоению МНР			6 340
Договор цессии (за гос.пошлину)		6 341	
Выбытие клиентских денежных средств		125 641 216	313 313 815
Штрафы, пени, неустойка		23 432	701
Прочие выплаты	27	12 287	20 674
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b>	<b>30</b>	<b>- 304 878</b>	<b>838 489</b>

<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>40</b>	<b>3 975 396</b>	<b>6 434 954</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41	597	155
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	4 029 309	6 368 614
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	54 510	66 185
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>50</b>	<b>3 553 062</b>	<b>6 020 967</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	51	8 952	14 439
приобретение нематериальных активов	52	-	1 073
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	3 544 110	5 939 955
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	65 500
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>60</b>	<b>422 334</b>	<b>413 987</b>
(стр. 040 - стр. 050)			
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>60 482</b>	<b>103 058</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	60 482	103 058
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>107 282</b>	<b>78 200</b>
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	107 282	78 200
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)</b>	<b>90</b>	<b>(46 800)</b>	<b>24 858</b>
Увеличение+/--уменьшение от выбывших компаний		(19 489)	(9 935)
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>		<b>70 656</b>	<b>1 277 334</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		829 724	549 180
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		880 891	1 816 579

Председатель Правления АО "ИФД "Resmi"

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "Resmi"

Татыбаева А.Т

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на «01» октября 2009 года (Форма 4)

По компании ИФД RESMI

Код стр.	Код	Капитал материнской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Дополнит. капитал от переоценки	Нераспределенная прибыль	Всего			
10		785 000	43 000	(38 248)	294 620	1 084 372	-	1 084 372	
					3	3		3	
30		785 000	43 000	(38 248)	294 623	1 084 375	-	1 084 375	
31									
32		-	(43 000)	52 962	(17 691)	(7 729)		(7 729)	
33		-			103 632	103 632		103 632	
34		-		(30 591)	-	(30 591)		(30 591)	
100		785 000	-	(15 877)	380 564	1 149 687	-	1 149 687	

Председатель Правления **Оспанов А.И.**

Главный Бухгалтер АО "ИФД "Resmi" **Татыбаева А.Т.**