

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI**

За 12 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 состоянию на «01» января 2008 года
(Форма 1)
По компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.01.08г.	на 01.01.07г.
Активы		
1. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	549 181	670 771
Депозиты в банках	41 148	76 401
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	621 981	442 503
Краткосрочная дебиторская задолженность	261 903	66 368
Операция "Обратное РЕПО"	98 939	35 003
Запасы	3 393	407
Текущие налоговые активы	9 175	4 805
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	-	-
Итого краткосрочных активов	1 585 720	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	38 648	10 149
Нематериальные активы	4 411	2 409
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	81 209	50 708
Баланс	1 666 929	1 346 966
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства		
Обязательства по налогам	317	4 936
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	1 061	24
	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	23 427	13 612
Кредиторская задолженность клиентам	334 208	626 787
Операция "РЕПО"	-	42 453
Прочие краткосрочные обязательства	101 150	3 328
Итого краткосрочных обязательств	460 163	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	797 500	300 000
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных накоплений	-	-
Прочие резервы	21 680	48 573
Дополнит неоплач. капитал от переоценки	- 27 398	11 428
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	295 870	197 254
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	119 114	98 571
Доля меньшинства	-	-
Итого капитал	1 206 766	655 826
Баланс	1 666 929	1 346 966

Председатель Правления

Оспанов А.И

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 12 месяцев 2007г. тыс.тенге
(Форма 2)
По компании ИФД RESMI**

Наименование показателей	код строки	За 12 месяцев 2007г. тыс.тенге	За 12 месяцев 2006г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	242 583	164 650
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	-	-
Валовая прибыль	30	242 583	164 650
Доходы от финансирования	40	5 257	8 373
Прочие доходы	50	591 947	299 031
Административные расходы	70	542 797	184 148
Расходы на финансирование	80	-	-
Прочие расходы	90	172 564	175 455
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	124 426	112 451
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	124 426	112 451
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	5 312	13 880
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	119 114	98 571
Доля меньшинства	160	-	
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	119 114	98 571
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

_____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер

_____ Татыбаева А.Т

Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «01» января 2008 года
(прямой метод)
(Форма 3)
По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
на 01.01.08г.		
1. Поступление денежных средств, всего	10	341 154 316
в том числе:		
Реализация товаров	11	-
Предоставление услуг	12	167 897
Авансы полученные	13	-
Дивиденды	14	-
Поступление клиентских денежных средств	15	340 920 015
Прочие поступления в.т.ч;	16	66 404
<i>Возврат подотчётных сумм</i>		50 605
<i>Возвраты платежей</i>		8 221
<i>Прочие</i>		7 578
2. Выбытие денежных средств, всего	20	341 838 523
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	288 189
<i>Телекоммуникационные услуги</i>		15 097
<i>Аренда</i>		40 990
<i>Транспортные расходы</i>		12 828
<i>Расходы на рекламу</i>		47 572
<i>Командировочные расходы</i>		10 363
<i>Раходы по аудиту и консультационные услуги</i>		78 934
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>		8 650
<i>КФБ, ЦД, членские взносы и.т.д</i>		30 414
<i>Расходы на обучение, рекрутинг</i>		6 399
<i>Услуги банка</i>		4 996
<i>Типографические услуги</i>		2 929
<i>Расходы на обслуживание программ.продуктов</i>		3 988
<i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i>		559
<i>Почтовые и курьерские услуги</i>		2 668
<i>Прочие услуги</i>		21 801
	22	21 523
Выплаты по заработной плате	23	184 165
Налоги с заработной платы	24	50 063
Отчисления НПФ 10%	25	21 578
Расходы по страхованию	26	4 363
Выплата вознаграждения по займам	27	-
Корпоративный подоходный налог	28	9 744
Другие платежи в бюджет	29	6 495
Выбытие клиентских денежных средств		341 212 611
Прочие выплаты		39 792
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	- 684 207
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 531 981
в том числе:		
реализация основных средств	41	1 489
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	3 471 722
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	58 770
2. Выбытие денежных средств, всего	50	3 454 364
в том числе:		
приобретение основных средств	51	47 087
приобретение нематериальных активов	52	1 916
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	3 405 223
предоставление займов другим организациям	55	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-
прочие выплаты	57	138
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	60	77 617
(стр. 040 - стр. 050)		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	485 000
в том числе:		-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	485 000
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	485 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		- 121 590
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		670 771
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		549 181

Председатель Правления

_____ Оспанов А.И

Главный бухгалтер

_____ Татыбаева А.Т

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на «01» января 2008 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	48 573	11 428	295 870	655 871	-	655 871
Корректировка дохода прошлых лет						-		-
Пересчитанное сальдо на 01.01.07	30	300 000	48 573	11 428	295 870	655 871	-	655 871
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции (дополнительные вклады и паи учредителей) в отчетном периоде	31	497 500				497 500	-	497 500
Чистая прибыль за год	32	-	-		119 114	119 114	-	119 114
Изменения в прочих резервах	33	-	- 26 893	- 38 826	-	65 719	-	65 719
Сальдо на 30 сентября 2007г отчетного года	100	797 500	21 680	- 27 398	414 984	1 206 766	-	1 206 766

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 4 квартал 2007г.	С начала года, всего
	измерения		
По управлению пенсионными активами	тыс. тенге	6 298	6 721
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	2612	43 522
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	5 365	31 521
Финансовых	тыс. тенге	115 313	148 940
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	5 074	11 879
Прочих	тыс. тенге		
Оказано услуг всего	тыс. тенге	134 662	242 583

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в.т.ч:	442 503	6 897 563	6 718 085	621 981
НЦБ тыс.тенге	387 046	6 890 719	6 708 874	568 891
ГЦБ тыс.тенге	55 457	6 844	9 211	53 090
Прочие инвестиции	38 150	0	0	38 150
	38 150			38 150
АО Корпорация КазахМыс	103			103
Коргау АО Накопительный пенсионный фонд	38 047			38 047

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 конец периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Краткосрочная	66 368	1 067 537	872 002	261 903
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Resmi Commerce TOO	-	75 000	-	75 000
Задолженность от реализации основной продукц	32 345	406 123	309 808	128 660
в том числе: указать наиболее крупных должникс	-	-	-	-
Resmi Commerce TOO	343	103 357	465	103 235
RG Brands AO	37	14 846	7 872	7 011
Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич	-	3 600	-	3 600
Золотой век	1 180	9 372	9 304	1 248
Монетный двор	1 207	8 247	8 021	1 433
Совместные инвестиции ЗПИФРИ	-	1 113	-	1 113
Prosperity Акционерный фонд риск инв.	-	2 938	1 800	1 138
АО "НПФ "Грантум"	5 089	-	5 089	-
АО "ОНПФ "Отан"	18 327	965	19 292	-
АО "НПФ "Республика"	-	962	331	631
Задолженность работников и других лиц	29 783	99 855	118 390	11 248
Авансы выданные	2 344	186 335	159 771	28 908
АРНА АО	-	8 822	910	7 912
Американ Аппрейзл TOO	-	2 921	-	2 921
Электронпост TOO	-	7 386	4 529	2 857
Innova TOO	-	15 056	12 548	2 508
Хронов С.Д. ИП	-	2 050	750	1 300
Brand Capital TOO	-	750	-	750
Merstonco Services Ltd	-	527	-	527
ИП Керимбеков Е.С.	-	390	-	390
Прочая дебиторская задолженность	1 896	300 224	284 033	18 087

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

Наименование	Сальдо К-т на конец периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.08г.	справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
в том числе:наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	13 612	317 043	326 858	23 427	
Resmi Commerce TOO	447	6 970	17 199	10 676	Алматы
Fitch Ratings Ltd	-	-	6 198	6 198	
Resmi Group TOO	2 723	51 134	48 411	-	Алматы
Казахстанская фондовая биржа	901	12 365	12 098	634	Алматы
Центральный Депозитарий АО	679	9 097	9 381	963	Алматы
Прайсуотерхаус Куперс Филиал	2 446	2 446	-	-	Алматы
Иманали TOO	-	15 136	15 490	354	Алматы
Кар-Тел TOO	-	468	999	531	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч ;	626 787	385 101 945	384 809 366	334 208	
Физические лица	384 581	41 275 069	40 958 897	68 409	
Юридические лица	242 206	343 826 876	343 850 469	265 799	
Прочие краткосрочные обязательства;	3 328	587 884 964	587 982 786	101 150	
DELTA Bank	-	2 083	98 904	96 821	

В таблице следует выделить задолженность по десяти крупнейшим кредиторам эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

4. 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		42 453	123 443
ВСЕГО			42 453	123 443
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2007 год	2008 год	2009 год
Обязательства по РЕПО	123 443	123 443		

5. Анализ финансовых результатов.

свернут

Статьи доходов / расходов	12 м-ц 2006	12 м-ц 2007	Увеличение, уменьшение, %	12 мес 2007 г справочно
Доходы от реализации и оказания услуг	164 650	242 583	47,33%	-
Доход от реализации продукции и оказания услуг				
по управлению пенсионными активами		6 721		
комиссионные вознаграждения от ПА и УИП	78 717	43 522	-44,71%	
брокерско-дилерских	58 974	31 521	-46,55%	
финансовых	21 742	148 940	585,03%	
по андеррайтингу ценных бумаг	5 217	11 879	127,70%	
Доходы от финансирования, по депозитам	8 373	5 257	-37,21%	
Прочие доходы, в т.ч.	299 031	591 947	97,96%	0
Доход по операциям с иностранной валютой	144	1 532	963,89%	
Доходы от дивидендов	280	1 006	259,29%	
Доходы по вознаграждению ЦБ	30 718	39 238	27,74%	
Доходы по реализации ЦБ	60 190	376 814	526,04%	
Доходы от переоценки ЦБ	192 490	146 944	-23,66%	
Прочие доходы	15 209	26 298	72,91%	
Доход от выбытия фин. Инвестиций		97		
Доход от выбытия основных средств		18		
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-		-
Общие и административные расходы в т.ч.	-184 148	-542 797	194,76%	0
Заработная плата и премии	- 60 444	- 235 548	289,70%	
Командировочные расходы	- 3 549	- 7 556	112,91%	
Услуги центрального депозитария, биржи, банка кастодиан, реестродержателя	- 13 180	- 10 727	-18,61%	
Расходы на связь	- 4 064	- 6 520	60,43%	
Расходы на рекламу	- 16 089	- 34 885	116,83%	
Содержание автотранспорта	- 2 036	- 11 669	473,13%	
Расходы на налоги	- 8 470	- 35 108	314,50%	
Аудиторские (консультационные) услуги	- 38 225	- 75 525	97,58%	
Амортизация ОС и НМА	- 1 649	- 5 011	203,88%	
Аренда помещения	- 7 528	- 36 123	379,85%	
Расходы по Интернету	- 3 126	- 4 085	30,68%	
Расходы на обучение	- 1 739	- 6 799	290,97%	
Информационные услуги	- 2 401	- 5 654	135,49%	
Банковские услуги	- 3 528	- 3 673	4,11%	
Членские взносы	- 844	- 1 752	107,58%	
Расходы по обслуживанию программных продуктов	- 1 511	- 972	-35,67%	
Юридические и нотариальные услуги	- 8 730	- 10 008	14,64%	
Почтовые и курьерские услуги	- 383	- 8 572	2138,12%	
Прочие админ.расходы	- 5 869	- 40 947	597,68%	
Охрана объекта	- 783	- 1 663	112,39%	
Расходы на финансирование				
Прочие расходы	-175 455	-172 564	-1,65%	0
Расходы по операциям с иностранной валютой	-755	-2 759	265,43%	
Расходы по выбытию ЦБ	-8 163	-23 254	184,87%	
Расход от переоценки ЦБ	-147 003	-117 746	-19,90%	
Расход по вознаграждению ЦБ	-8 302	-4 882	-41,19%	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		-361		
Расход от выбытия фин. Инвестиций		-97		
Прочие расходы	-11 232	-23 465	108,91%	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям				
Корпоративный подоходный налог	- 13 880	- 5 312	-61,73%	
ИТОГО доход, убыток	98 571	119 114	20,84%	0
ИТОГО доход, убыток	510 181	723 353	41,78%	0