

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2 КВАРТАЛ 2009 года

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его дочерние предприятия

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании.

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде

«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее «Компания») является Акционерным обществом («АО»), осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан с декабря 1997 г.

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, 050057, город Алматы, пр-т Аль Фараби, 110 «Е»

Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Агентство»). Компания осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями выданных Агентством № 0401201264 на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 05 октября 2006 г. и № 0403200520 на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем выданной 05 октября 2006 г.

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика с 14.01.2009 года в Налоговом комитете по Медеускому району г. Алматы с присвоением РНН 600 400 080 207.

Уставный капитал АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» – 785 000 000 (семьсот восемьдесят пять миллионов) тенге.

По состоянию на 01 июля 2009 г. акционерами Компании, владеющими свыше 5% акций, являются:

Наименование держателя	Простых акций		Привилег. акции	Всего акций	
	Количество	Доля		Количество	Доля
ТОО «Группа компаний «RESMI»	292 414	85,40	0	292 414	85,40
Оспанов Айдар Идрисович	22 290	6,51	0	22 290	6,51
Батыргожин Нурлан Кабашович	21 210	6,20	0	21 210	6,20

В отчетном периоде наиболее значимых для Компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий не происходило.

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

(тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	2 квартал 2009г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.;		
Управление инвестиционным портфелем	7 026	11 595

Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	117 475	195 045
Брокерские и дилерские	12 817	28 492
Финансовые услуги	17 671	32 529
Оказано услуг, всего	154 989	267 661

Раздел 2. Изменения в структуре управления и акционеров листинговой компании, ее участие в уставном капитале (составе) других юридических лиц

1. Изменений в составе органа управления и исполнительного органов за отчетный период не было.

По состоянию на 01 июля 2009 г. состав органа управления (Совета директоров) Компании состоит из 6 членов.

Должность	ФИО	ОСА
Председатель Совета Директоров	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета Директоров	Канафин Аскар Ахилбекович	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета Директоров	Жаналинов Арман Сабитович	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета Директоров	Батыргожин Нурлан Кабашович	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета Директоров со статусом независимого директора	Уалиев Серик Нурбекович	Протокол ОСА от 09.06.2008 г.
Член Совета Директоров со статусом независимого директора	Сохецкий Владимир Владимирович	Протокол ОСА от 26.11.2008 г.

По состоянию на 01 июля 2009 г. состав исполнительного органа (Правления) Компании состоит из 5 членов.

Должность	ФИО	Решение
Председатель Правления	Оспанов Айдар Идрисович	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.
Член Правления	Долгиев Марат Макарбекович	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.
Член Правления	Аманкулов Есболат Керимжан улы	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.
Член Правления	Елешев Ерболат Серикбаевич	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.
Член Правления	Татыбаева Айгуль Темирхановна	Протокол заседания Совета директоров от 21.07.2008 г.

2. За отчетный период существенных сделок с акциями листинговой компании и изменений, в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании не было.

3. За отчетный период сделок листинговой компанией с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также сделок, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму не было.

4. За отчетный период изменений в участии Компании в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах не было. АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является членом «ОЮЛ Ассоциация финансистов Казахстана», местонахождение 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67. Также АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является членом Ассоциации управляющих активами.

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилированными к листинговой компании:

Полное наименование юридического лица	Фактическое местонахождение	Сфера деятельности
ТОО «Группа компаний «RESMI»	Алматы, пр. аль Фараби 110 «Е»	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги.
ТОО «Uni Commerce»	Алматы, пр. Райымбека, 212 – Б	Дистрибуторская деятельность
АО «RG Brands»	Алматы пр. Райымбека, 212 – Б	Производство и оптово-розничная реализация продуктов питания и иной продукции
ТОО «Казакхэксперт»	Алматы, ул. М.Озтюрка,7	Охранная деятельность
ТОО «Макта-Инвест»	Алматы, 050062, ул. Маречека 1	Любые виды деятельности, прямо не запрещенные действующим законодательством
ТОО «АСР»	Алматы, 050062, ул.Маречека 1	Производство и реализация хлопчатобумажных тканей, пряжи, нетканых материалов
ТОО «Textile Group»	Алматы, 050062, ул.Маречека 1	Производство и реализация хлопчатобумажных тканей, пряжи, ватина, нетканых полотен и швейных изделий
ТОО «RG Brands Kazakhstan»	Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б"	Инвестиционная деятельность
ТОО «Resmi Investment House Almaty»	Алматы, пр. аль Фараби 110 «Е»	Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.
ТОО «Astana Capital Advisors»	Алматы, пр. аль Фараби 110 «Е»	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги
ТОО «Food Retail Invest»	Алматы, ул. М.Озтюрка,7	Инвестиционная деятельности и консультационная деятельность
АО «Сеть супермаркетов 7я»	Алматы, ул. М.Озтюрка,7	Розничная торговля
АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»	Алматы, Пр. Абая 52.	Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является материнской компанией:

Наименование компании	Страна	Вид деятельности	
АО НПФ РЕСПУБЛИКА	Казахстан	100%	Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами
ТОО Resmi Investment House Almaty	Казахстан	100%	Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в качестве участника регионального финансового центра города Алматы
ТОО Astana Capital Advisers	Казахстан	100%	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» являлась материнской компанией АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «RESMI Asset Management» 100% акций Дочернего предприятия были выкуплены у ТОО «Resmi Commerce» 25 ноября 2004 г. ЗАО «Компания по управлению пенсионными активами «BTA Asset Management» была основана 24 марта 1998 г. как закрытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 12 августа 2004 г. прошло перерегистрацию как Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 16 июня 2008 г. прошло перерегистрацию в связи со сменой наименования как Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «RESMI Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Основной деятельностью АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «RESMI Asset Management» являлась инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, инвестиционное управление портфелем ценных бумаг и осуществление брокерской и дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов. Деятельность осуществляется согласно лицензиям, выданным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

№ 0403200975 от 12 августа 2008 года на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем,

№ 0412200370 от 12 августа 2008 года на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными активами,

№ 0402200356 12 августа 2008 года на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов.

Согласно Протоколу заседания Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 13.04.2009 года были приняты следующие решения:

1. О выходе из состава акционеров АО «ООИУПА «RESMI Asset Management».
2. О выходе из состава акционеров АО «НПФ «Коргау».

14 апреля 2009 года заключён договор купли-продажи акций АО «НПФ «Коргау» и акций АО «ООИУПА «RESMI Asset Management». Данная сделка зарегистрирована независимым регистратором ТОО «Реестр-Сервис» 17 апреля 2009 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Resmi Investment House Almaty», осуществляющее свою деятельность в Республике Казахстан с 23 января 2007 года.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050057, Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.
Деятельность ТОО «Resmi Investment House Almaty» регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с лицензией № 0401201421 от 05 марта 2007 года на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Основная деятельность ТОО «Resmi Investment House Almaty» ведение брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Capital Advisors», осуществляющее свою деятельность в Республике Казахстан с 31 января 2007 года.

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050057, Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Вид деятельности согласно Уставу; инвестиционная деятельность и консультационные услуги.

АО «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Фонд) было образован 11 апреля 2007 и зарегистрирован Департаментом юстиции города Алматы, Министерства юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2007 году, свидетельство государственной регистрации № 84923-1910-АО.

Юридический адрес Фонда: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 52

Фонд привлекает пенсионные вклады и осуществляет деятельность на основании лицензии лицензией №3.2.23/40 от 23 апреля 2009 года на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Деятельность Фонда регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Также АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является управляющей компанией следующих инвестиционных фондов:

ЗПИФРИ Resmi «Золотой век» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0000961 от 05 июня 2007 г. № 07/02;

ИПИФ Resmi «Монетный двор» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0000683 от 14 марта 2007 г. № 07/01;

ЗПИФРИ «Future Capital Partners» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «RG Securities», Серия С № 0000045 от 02 августа 2006 г. № 07/03;

ЗПИФРИ «Совместные инвестиции» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0001063 от 11 октября 2007 г. № 07/04;

АО «АИФРИ «Prosperity» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 84380-1910-АО от 19.03.2007 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы Серия В № 0255917, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0000902, 13 июня 2007 г. № А 5549;

ИПИФ Resmi «Зарплатный» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» Серия С № 0001109 от 03 декабря 2007 г. № 07/05;

АО «АИФРИ «Innova Capital Partners» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 78696-1910-АО от 22.06.2006 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы, Серия В № 0217408, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0000844, 21 июня 2007 г. № А 5550;

ЗПИФРИ «Перспективный» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0001192 от 13 декабря 2007 г. № 42/01.

АО «АИФН «Великая Стена» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций АО АИФН «Великая Стена» № № А5658 от 29 мая 2008 г.

Данные по инвестиционным фондам и индивидуальным активам, находящихся в управлении Компании				
Наименование инвестиционного фонда	Вид инвестиционного фонда	№ свидетельства о государственной	Чистые активы, 01 июля 2009	Чистые активы, 31 декабря

		регистрации выпуска ЦБ		2008
			(тыс. тенге)	(тыс. тенге)
Монетный Двор	Интервальный паевый инвестиционный фонд	№ 07/01 от 14 марта 2007 года (НИН KZPFN0007018)	138 063	155 904
Золотой Век	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	№ 07/02 от 19 мая 2006 года (НИН KZPFN0007026)	30 628	107 007
Future Capital Partners	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	№ 07/03 от 02 августа 2006 года (НИН KZPFN0007034)	85 286	84 767
Совместные инвестиции	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#0001063 от 11 октября 2007	80 776	67 117
Prosperity	АО Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#84380-1910-АО от 19 марта 2007	6 109 905	6 104 167
Innova Capital Partners	АО Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования	№ А 5550 от 21 июня 2007 года (НИН KZ1C55500017)	28 289 505	28 292 774
Перспективный	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#0001192 от 13 декабря 2007	62 711	62 338
Зарплатный	Интервальный паевый инвестиционный фонд	№ 07/05 от 3 декабря 2007 года (НИН KZPFN0007059)	55 456	87 075
Великая Стена	АО Акционерный инвестиционный фонд недвижимости	№ А5658 от 29 мая 2008 года (НИН KZ1C56580018)	4 061 218	4 012 196

Группа управляла инвестиционными портфелями от имени восьми паевых фондов (1 полугодие 2009г.: девяти) 38 913 548 тысяч тенге (2008 год: восьми) 38 973 345 тысяч тенге.

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании.

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.04.09г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 01.07.09г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в т.ч.:	1 514 841	340 000	254 604	1 600 237
АО НПФ РЕСПУБЛИКА	1 260 000	340 000	-	1 600 000
АО ООИУПА RESMI Asset Management	254 604	-	254 604	-
TOO Resmi Investment House Almaty	127	-	-	127
TOO Astana Capital Advisers	110	-	-	110

Краткосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.09г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.:	302 876	391 746	540 150	154 472
НЦБ тыс. тенге	209 914	221 258	418 844	12 328
Облигации АО «ТЕХАКАВАНК»	32 157	14 569	46 726	-
Облигации АО «АТФ Банк»	27 664	7 982	35 646	-
Облигации АО «БТА Ипотека»	11 178	38 410	49 588	-
Облигации АО «Трансстроймост»	24 094	63 269	79 524	7 839
Облигации АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ»	14 463	5 066	19 529	-
Облигации АО «КазАгроФинанс»	25 069	5 807	30 876	-
Акции АО «Казахстанкаспийшельф»	19 715	-	19 715	-
Облигации АО «МРЭК»	102	405	507	-
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	30 226	23 919	54 145	-
Облигации АО «Казахстан Кагазы»	8 317	4 308	12 625	-
Облигации АО «Банк ЦентрКредит»	8 382	9 455	17 748	89
Акции АО «Казахтелеком»	3 496	43 883	47 379	-
Акции АО «Казахстанская Фондовая Биржа»	4 400	-	-	4 400
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	651	4 185	4 836	-
ГЦБ тыс. тенге	92 962	170 488	121 306	142 144
МОМ060_0027	43 166	48 823	52 970	39 019
МОМ072_004	22 214	41 047	36 072	27 189
МОМ072_004	3 277	2 039	5 316	-
МОМ072_004	1 712	1 087	2 799	-
МОМ072_004	233	15	248	-
МОМ036_0072	-	53 425	-	53 425
Обл. МОМ060_0026	22 360	24 052	23 901	22 511

Долгосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.04.09г.	Обороты за период		Сальдо на начало периода на 01.07.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочные финансовые инвестиции в т.ч.:	38 150	-	38 047	103
АО Накопительный пенсионный фонд Коргау	38 047	-	38 047	-
АО Корпорация КазахМыс	103	-	-	103

2. Дебиторская задолженность.

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	75 010	-	75 010	-
в том числе: указать наиболее крупных	-	-	-	-

должников				
ТОО Группа компаний «RESMI»	75 000	-	75 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	226 422	2 694 485	2 737 091	183 816
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	51 382	157 472	159 433	49 421
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода	31 857	95 924	103 960	23 821
Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов	5 596	21 551	18 650	8 497
ТОО Группа компаний «RESMI»	-	18 910	14 073	4 837
Акционерный фонд риск инв. Prosperity	600	600	-	1 200
ТОО «Rental and Retail Solutions»	1 944	2 359	3 379	924
ТОО «Uni Commerce LTD»	1 114	303	1 257	160
АО «Мангистауская распределит.электросетевая компания»	1 054	818	1 688	184
ТОО «Электромаш»	800	-	400	400
ЗПИФРИ Совместные инвестиции	531	1 624	1 516	639
АО НПФ «Нефте-Газ Деем»	304	122	426	-
Авансы, выданные в т.ч.;	22 445	61 165	65 348	18 262
ТОО Группа компаний «RESMI»	2 364	12 475	10 638	4 201
АО «Казпочта»	535	2 792	2 200	1 127
ТОО «Адвертайзинг»	1 067	29	-	1 096
Филиал «Чадборн энд Парк Казахстан ЛЛС»	-	752	-	752
ТОО «UGP»	713	-	-	713
ТОО Делойт	6 328	-	6 328	-
ТОО «OverPrintGroup»	2 346	4 628	6 974	-
ИП Садуева	1 189	237	1 426	-
Bloomberg L.P.	816	-	816	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.;	152 595	2 475 848	2 512 310	116 133
ТОО Группа компаний «RESMI»	95 000	-	-	95 000
АО «Казнефтехим»	-	6 340	-	6 340
ТОО «INNOVA»	4 228	645	-	4 873
АО «RG Brands»	1 292	108	-	1 400
ТОО «SMART WAY LTD»	48 200	12 000	60 200	-

3. Займы

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо
Обратное РЕПО	тыс. тенге		238 178	337 626
ВСЕГО				
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2009 год	2010 год	2011 год
Обратное РЕПО	337 626	337 626		

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.09г.
		Д-т	К-т	
Операция «Обратное РЕПО»	192 646	338 326	193 346	337 626
Акции Мин.Фин.	166 223	96	166 319	-
Акции Казахтелеком	26 423	27 638	27 027	27 034
Акции Мин.Фин.	-	297 585	-	297 585
Акции Мин.Фин.	-	13 007	-	13 007

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

(в тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе: наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч.	22 215	131 196	121 815	12 834
АО «Евразийский Банк»	576	2 314	5 004	3 266
АО «КАЗПОЧТА»		987	3 703	2 716
АО «Казахтелеком ДКП»			2 166	2 166
АО «Центральный Депозитарий ЦБ»	1 220	3 998	4 101	1 323
АО «Казахстанская фондовая биржа»	1 105	2 682	2 420	843
ТОО «Группа компаний «RESMI»	4 421	21 739	17 892	574
АО «Арна»	2 243	6 003	3 760	-
ТОО «Делойт»	2 895	11 855	8 960	-
АО «Темирбанк»	1 207	1 396	189	-
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.:	1 334 852	33 056 649	32 701 600	979 803
Физические лица	656 865	2 979 980	2 416 533	93 418
Юридические лица	677 987	30 496 107	30 704 505	886 385
Прочие краткосрочные обязательства:	4 652	22 390	21 862	4 124
ТОО «Nea Management»	3 235	-	-	3 235

5. Анализ финансовых результатов:

(в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 квартал 2008г.	2 квартал 2009г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	16 592	154 989	834,12%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.:			
По управлению инвестиционным портфелем	9 638	7 026	-27,10%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	29 832	117 475	293,79%
Брокерские и дилерские	8 035	12 817	59,51%
Финансовых услуг	(30 913)	17 671	-157,16%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 659	-	-100,00%
Прочие доходы, в т.ч.	280 864	372 460	32,61%
Доход по операциям с иностранной валютой	329	(80 988)	-24 716,29%
Доходы от дивидендов	298	1	-99,66%
Доходы по вознаграждению ЦБ	12 182	11 550	-5,19%
Доходы по реализации ЦБ	165 059	95 192	-42,33%
Доходы от переоценки ЦБ	93 169	9 729	-89,56%
Прочие доходы	454	339	-25,36%
Доход от выбытия фин. Инвестиций	-	327 524	
Доход от выбытия основных средств	9 373	9 113	-2,77%
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	-
Общие и административные расходы в т.ч.	(262 190)	(364 380)	38,98%
Заработная плата и премии	(132 142)	(228 541)	72,95%
Командировочные расходы	(3 275)	(1 335)	-59,24%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(8 540)	(4 886)	-42,79%

Расходы на связь	(8 065)	(4 264)	-47,13%
Расходы на рекламу	(17 199)	(27 901)	62,22%
Транспортные расходы	(1 039)	(5 244)	404,68%
Расходы на налоги	(11 835)	(23 947)	102,34%
Аудиторские (консультационные) услуги	(37 029)	(23 561)	-36,37%
Амортизация ОС и НМА	(3 111)	(3 379)	8,61%
Аренда помещения	(15 040)	(16 602)	10,39%
Расходы по Интернету	(1 134)	(1 515)	33,56%
Расходы на обучение	(1 061)	(148)	-86,05%
Информационные услуги	(1 862)	(1 797)	-3,47%
Банковские услуги	(3 694)	(1 145)	-69,01%
Членские взносы	(372)	(296)	-20,46%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(2 257)	(5 272)	133,58%
Юридические и нотариальные услуги	(2 324)	(149)	-93,59%
Публикация	-	(551)	
Финансовые услуги	-	(1 894)	
Почтовые курьерские услуги	(6 711)	(3 600)	-46,36%
Охрана объекта	(1 486)	(482)	-67,56%
Прочие административные расходы	(4 014)	(7 871)	96,09%
Расходы на финансирование	-	-	
Прочие расходы	(118 346)	(273 212)	130,86%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(323)	81 997	-25486,07%
Расходы по выбытию ЦБ	(30 151)	(27 798)	-7,80%
Расход от переоценки ЦБ	(71 520)	(16 282)	-77,23%
Расход по вознаграждению ЦБ	(2 231)	(58)	-97,41%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(3 126)	(2 024)	-35,25%
Расход от выбытия фин. Инвестиций	-	(298 403)	
Прочие расходы	(10 995)	(10 644)	-3,19%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в т.ч:		8 156	
Формирование/восстановление резерва на покрытие убытков по дебиторской задолженности		8 156	
Формирование/восстановление резерва на покрытие убытков по ценным бумагам		-	
Убыток от выбытия дочерних компаний		(56 015)	
Прибыль (убыток) до налогообложения		(158 002)	
Корпоративный подоходный налог	(1 225)	-	-100,00%
ИТОГО доход, убыток	(82 646)	(158 002)	91,18%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

▪ **Инвестиции в основные средства и нематериальные активы**

(тыс. тенге)

Основные средства и нематериальные активы	Мебель и офисное оборудование	Нематериальные активы	Всего
Первоначальная стоимость			
01 января 2009г.	73 794	14 422	88 216
Поступило	6 687	60	6 747
Выбыло	(4 894)	(2 089)	(6 983)
01 июля 2009г.	75 587	12 393	87 980
Накопленный износ			
01 января 2009г.	18 319	3 362	21 681
Расходы по амортизации	6 538	495	7 033
Выбыло	(2 521)	(822)	(3 343)

01 июля 2009г.	22 336	3 035	25 371
Балансовая стоимость			
01 января 2009г.	55 475	11 060	66 535
01 июля 2009г.	53 251	9 358	62 609

▪ **Открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и местонахождения.**

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства/

▪ **Состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местонахождения.**

Задолженность по поставщикам, на которых приходится 10% и более всех поставок на 01.07.09г.

	Наименование поставщика	Место-нахождение	Сумма задолженности	Предмет поставки	Доля от всех поставок
1	АО «Евразийский Банк»	г.Алматы	3 266	Кастодиальные услуги	25%
2	АО «КАЗПОЧТА»	г.Алматы	2 716	Почтовые услуги	21%
3	АО «Казахтелеком ДКП»	г.Алматы	2 166	Услуги связи	17%
4	АО «Центральный Депозитарий ЦБ»	г.Алматы	1 323	Услуги центрального депозитария, комиссия	10%

На отчетную дату крупных потребителей, на долю которых приходится более 10% от общей выручки, у Эмитента нет.

▪ **Данные о наложенных в течение отчетного периода административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц - нет.**

▪ **Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период, отсутствует.**

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.