

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 3 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, 050040, город Алматы, пр. 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 октября 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	85,37	0	292 414	85,37
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	3 квартал 2009г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т. ч;		
Управление инвестиционным портфелем	22 745	34 161
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	83 410	278 455
Брокерских и дилерских	25 992	54 554
Финансовые услуги	14 145	46 674
Оказано услуг, всего	146 292	413 844

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 октября 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, заместитель председателя	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 октября 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 «RG Brands Kazakhstan»	Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б"	Инвестиционная деятельность
ТОО «Казахэксперт»	Алматы, ул. М.Озтюрка,7	Охранная деятельность
ТОО «Макта-Инвест»	Алматы, 050062, ул. Маречка 1	Любые виды деятельности, прямо не запрещенные действующим законодательством
ТОО «АСР»	Алматы, 050062, ул.Маречка 1	Производство и реализация хлопчатобумажных тканей, пряжи, нетканых материалов
ТОО «Textile Group»	Алматы, 050062, ул. Маречка 1	Производство и реализация хлопчатобумажных тканей, пряжи, ватина, нетканых полотен и швейных изделий
ТОО «Resmi Investment House Almaty»	Алматы, ул. М.Озтюрка,7	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, ул. М.Озтюрка,7	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	
		Доля	Описание
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 2004г. 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». Сделка зарегистрирована независимым регистратором ТОО «Рестр-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 Озторка, 7.
Деятельность ТОО «Resmi Investment House Almaty» регулировалась 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. Основной деятельностью ТОО «Resmi Investment House Almaty» было ведение брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

В соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций от 01 июля 2009 года № 201 прекращено действие лицензии № 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, в связи с добровольным возвратом.

Вместе с тем, 10 августа 2009 года решением единственного участника АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» принято решение о присоединении ТОО «Resmi Investment House Almaty» к ТОО «Astana Capital Advisors».

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 Озторка, 7.

Вид деятельности согласно Уставу: инвестиционная деятельность и консультационные услуги.

АО «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее - Фонд) было образовано 11 апреля 2007 и зарегистрировано 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.

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

ЗПИФРИ Resmі «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 Resmі «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 Resmі «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 регистрации выпуска ЦБ	Чистые активы, 01 октября 2009	Чистые активы, 01 января 2009
			(тыс. тенге)	(тыс. тенге)
Resmі «Монетный двор»	Интервальный паевый инвестиционный фонд	№ 07/01 от 14 марта 2007года (НИН KZPFN0007018)	138 356	155 904
Resmі «Золотой век»	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования	№ 07/02 от 19 мая 2006 года (НИН KZPFN0007026)	28 748	107 007
Future Capital Partners	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискового инвестирования	№ 07/03 от 02 августа 2006 года (НИН KZPFN0007034)	85 070	84 767

Совместные инвестиции	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#0001063 от 11 октября 2007	85 053	67 117
Prosperity	АО Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#84380-1910-АО от 19 марта 2007	6 109 209	6 104 167
Innova Capital Partners	АО Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования	№ А 5550 от 21 июня 2007 года (НИН KZ1C55500017)	28 288 575	28 292 774
Перспективный	Закрытый паевый инвестиционный фонд рискованного инвестирования	#0001192 от 13 декабря 2007	64 866	62 338
Resmi «Зарплатный»	Интервальный паевый инвестиционный фонд	№ 07/05 от 3 декабря 2007 года (НИН KZPFN0007059)	53 373	87 075
Великая Стена	АО Акционерный инвестиционный фонд недвижимости	№А5658 от 29 мая 2008 года (НИН KZ1C56580018)	4 055 815	4 012 196

Группа управляла инвестиционными портфелями от имени восьми паевых фондов (за 9 месяцев 2009г.: девяти) 38 909 065 тысяч тенге (2008 год: восьми) 38 973 345 тысяч тенге.

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.09г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в.т. ч;	1 600 237	400 000	0	2 000 237
АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»	1 600 000	400 000	-	2 000 000
ТОО «Resmi Investment House Almaty»	127	-	-	127
ТОО «Astana Capital Advisers»	110	-	-	110

Краткосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.09г.
		Д-т	К-т	

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч;	146 633	674 290	49 723	771 200
НЦБ тыс.тенге	4 489	103 264	20 333	100 978
Облигации АО «Банк «Каспийский»	0	32 435	4 628	27 807
Облигации "Нурбанк"	0	70 792	15 699	55 093
Облигации АО "Банк ЦентрКредит"	89	37	6	120
Акции АО "Казахстанская Фондовая Биржа"	4 400			4 400
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-	28 398	21 619	6 779
Акции АО "Казахтелеком"	-	28 398	21 619	6 779
ГЦБ тыс. тенге	142 144	542 628	7 771	677 001
Меккам-12,95	-	500 000	3 534	496 466
МOM060_0027	39 019	4 716	2 436	41 299
МOM072_004	27 189	730	274	27 645
МOM036_0072	53 425	36 129	1 312	88 242
Обл. MOM060_0026	22 511	1 053	215	23 349

Долгосрочные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.07.09г.	Обороты за период		Сальдо на начало периода на 01.10.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочные финансовые инвестиции в т.ч.:	103	-	-	103
АО Корпорация КазахМыс	103	-	-	103

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	-	-	-
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	183 816	277 719	280 762	180 773
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	49 421	211 552	214 112	46 861
в том числе: указать наиболее крупных должников				

Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода	23 821	93 349	117 170	-
Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов	8 497	34 848	30 133	13 212
ТОО Группа компаний "RESMI"	4 837	17 007	10 000	11 844
Игибаева Умыт Баялина		16 606	3 447	13 159
ИПИФ "Монетный Двор" У.К. ИФД "Resmi"	738	1 417	979	1 176
Prosperity Акционерный фонд риск инв.	1 200	1 000	1 600	600
ЗПИФРИ Совместные инвестиции	639	849	928	560
ТОО "Rental and Retail Solutions"	924	1 796	2 567	153
ТОО "Uni Commerce" LTD	315	529	703	141
Мангистауская распределительная электросетевая компания	184	1 276	1 298	162
Прочие	8 266	42 875	45 287	5 854
Авансы, выданные в.т. ч;	18 262	46 351	46 276	18 337
ТОО «Группа компаний «RESMI»	4 201	12 209	12 151	4 259
АО «Казпочта»	1 127	169	1 176	120
ТОО «Адвертайзинг»	1 096	961	1 051	1 006
Филиал «Чадборн энд Парк Казахстан ЛЛС»	752	937	1 689	-
ТОО «UGP»	713	-	-	713
ТОО «MAD Group International»	-	3 083	-	3 083
ТОО «SoftDeCo»	1 315	294	385	1 224
ТОО «Коммуникативная группа «Positive Pro»	582	-	-	582
Прочие	8 476	23 503	24 481	7 498
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в.т. ч;	116 133	19 816	20 374	115 575
ТОО «Группа компаний «RESMI»	95 143	1 668	282	96 529
АО «Казнефтехим»	6 340	-	-	6 340
ТОО «INNOVA»	4 873	171	804	4 240
АО «RG Brands»	-	137	-	137
ТОО «Uni Commerce» LTD	2 343	3 548	2 343	3 548
Прочие	7 434	14 292	16 945	4 781

3. Займы

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Сальдо на начало периода 01.07.09г.	Сальдо на конец периода 01.10.09г.
Обратное РЕПО	тыс. тенге		-	-
ВСЕГО				
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2009 год	2010 год	2011 год
Обратное РЕПО				

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.09г.
		Д-т	К-т	
Операция «Обратное РЕПО»	337 626	127	337 753	-
Акции АО «Казахтелеком»	27 034	-	27 034	-
Акции Мин.Фин.	297 585	122	297 707	-
Акции Мин.Фин.	13 007	5	13 012	-

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 01.07.09г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе: наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в.т. ч	12 834	123 071	134 572	24 335
АО «Евразийский Банк»	3 266	8 304	6 590	1 552
АО «КАЗПОЧТА»	2 716	4 743	2 586	559
АО «Казахтелеком ДКП»	2 166	4 578	3 615	1 203
АО «Центральный Депозитарий ЦБ»	1 323	4 089	4 164	1 398
АО «Казахстанская фондовая биржа»	843	29 654	29 141	330
ТОО «Группа компаний «RESMI»	574	28 181	41 223	13 616
АО «Арна»	752	2 126	1 488	114
ИП «Хронов С.Д.»	400	800	600	200
Прочие	794	40 596	45 165	5 363
Кредиторская задолженность клиентам в.т. ч;	979 803	91 862 679	91 865 927	983 051
Физические лица	93 418	1 069 608	1 025 119	48 928
Юридические лица	886 385	90 793 071	90 840 808	934 122
Прочие краткосрочные обязательства;	4 124	30 720	75 706	49 110

ТОО «Nea Management»	3 235	-	-	3 235
Начисленные комиссионные доходы от инвестиционного дохода	-	-	44 967	44 967
Прочие	889	30 720	30 739	908

5. Анализ финансовых результатов:

(в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	3 квартал 2008г.	3 квартал 2009г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	57 223	146 292	155,65%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т. ч.;			
По управлению инвестиционным портфелем	10 835	22 745	109,92%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	24 137	83 410	245,57%
Брокерские и дилерские	11 407	25 992	127,86%
Финансовых услуг	10 844	14 145	30,44%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 858	718	-61,36%
Прочие доходы, в т.ч.	389 024	463 700	19,20%
Доход по операциям с иностранной валютой	(1 066)	1 498	-240,53%
Доходы от дивидендов	252	-	-100,00%
Доходы по вознаграждению ЦБ	10 832	14 637	35,13%
Доходы по реализации ЦБ	107 307	416 120	287,78%
Доходы от переоценки ЦБ	257 930	20 051	-92,23%
Прочие доходы	13 431	11 394	-15,17%
Доход от выбытия фин. Инвестиций	-	-	
Доход от выбытия основных средств	338	-	-100,00%
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	-
Общие и административные расходы в т.ч.	(235 582)	(405 631)	72,18%
Заработная плата и премии	(129 635)	(248 822)	91,94%
Командировочные расходы	(4 578)	(645)	-85,91%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(1 843)	(6 249)	239,07%
Расходы на связь	(8 814)	(2 992)	-66,05%
Расходы на рекламу	(9 579)	(10 535)	9,98%
Транспортные расходы	(6 816)	(8 113)	19,03%
Расходы на налоги	(13 960)	(28 134)	101,53%
Аудиторские (консультационные) услуги	(21 258)	(14 686)	-30,92%
Амортизация ОС и НМА	(3 333)	(4 747)	42,42%
Аренда помещения	(16 738)	(19 872)	18,72%
Расходы по Интернету	(784)	(5 659)	621,81%
Расходы на обучение	(2 594)	(407)	-84,31%
Информационные услуги	(1 682)	(910)	-45,90%
Банковские услуги	(2 254)	(1 076)	-52,26%
Членские взносы	(626)	(198)	-68,37%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(830)	(6 025)	625,90%

Юридические и нотариальные услуги	(2 685)	(1 748)	-34,90%
Публикация	(262)	201	
Финансовые услуги	-	(42)	
Почтовые курьерские услуги	(525)	(3 796)	623,05%
Расходы на рекрутинг	-	(2 807)	
Штрафы, пени, неустойка	-	(23 432)	
Охрана объекта	(1 328)	(2 282)	71,84%
Прочие административные расходы	(5 458)	(12 655)	131,86%
Расходы на финансирование	-	-	
Прочие расходы	(305 105)	(37 639)	-87,66%
Расходы по операциям с иностранной валютой	391	(683)	-274,68%
Расходы по выбытию ЦБ	(17 738)	(39 192)	120,95%
Расход от переоценки ЦБ	(270 834)	7 246	-102,68%
Расход по вознаграждению ЦБ	(1 622)	(80)	-95,07%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(155)	-	-100,00%
Расход от выбытия фин. Инвестиций	-	5 752	
Прочие расходы	(15 147)	(10 682)	-29,48%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в т. ч	-	(17 837)	
Формирование/восстановление резерва на покрытие убытков по дебиторской задолженности	-	(9 199)	
Формирование/восстановление резерва на покрытие убытков по ценным бумагам	-	(8 638)	
Убыток от выбытия дочерних компаний	-	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(92 582)	149 603	-261,59%
Корпоративный подоходный налог	(1 395)	-	-100,00%
ИТОГО доход, убыток	(93 977)	149 603	-259,19%

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 /подразумеваемая стоимость			
01 января 2009г.	73 794	14 422	88 216
Поступило	9 200	60	9 260
Выбыло	(5 224)	(2 089)	(7 313)
01 октября 2009г.	77 770	12 393	90 163
Накопленный износ			
01 января 2009г.	18 319	3 362	21 681
Расходы по амортизации	10 254	1 495	11 749

Выбыло	(2 771)	(822)	(3 593)
01 октября 2009г.	25 802	4 035	29 837
Балансовая стоимость			
01 января 2009г.	55 475	11 060	66 535
01 октября 2009г.	51 968	8 358	60 326

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 01.10.2009 г.

	Наименование поставщика	Место-нахождение	Сумма задолженности	Предмет поставки	Доля от всех поставок
1	ТОО «Группа компаний "RESMI"»	г. Алматы	13 616	Услуги по: аренде, информационной безопасности технической поддержки организационному развитию и чел. ресурсам	56%

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

Задолженность покупателей, на долю которых приходится более 10% от общей выручки

Наименование потребителя	Города продаж	Сумма задолженности	Доля от общей выручки %
ТОО «Группа компаний «RESMI»»	г. Алматы	11 844	25%
Игибаева У.Б.	г. Алматы	13 159	28%

Данные о наложенных в течение отчетного периода административных санкциях или поданных судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц:

№ п/п	Дата применения	Номер письма	Вид воздействия	Содержание	Санкции/Срок исполнения	Примечание
1	10.07.2009	10008/1195	УВЕДОМЛЕНИЕ	О неисполнении сделок закрытия РЕПО (с датой закрытия 25.06.2009).	3 рабочих дня после получения уведомления	оплачено 15.07.2009 г.
2	22.09.2009	05-01-18/4496/18698	административное взыскание	совершение операций прямого РЕПО, по которым стоимость ценных бумаг отличалась от рыночной стоимость ценных бумаг, определенной в соответствии с Методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи на день совершения операции за июнь, июль, август 2009 г.	Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 15.10.2009 г. Ст. 197-1 КОАП 50 МРП - 64 800 тенге	оплачено 15.10.2009 г.

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

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

