

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 4 КВАРТАЛ 2008 года
АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его дочерние предприятия
Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании.

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

По состоянию на 01 января 2008 г. акционерами Компании, владеющими свыше 5% акций, являются:

Наименование держателя	Простых акций		Привилег. акции	Всего акций	
	Количество	Доля		Количество	Доля
ТОО «Группа компаний «RESMI»	307 753	89,85	0	307 753	89,85
Оспанов Айдар Идрисович	22 290	6,51	0	22 290	6,51

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

Объем оказанных услуг	за 4 квартал 2008г.	(тыс. тенге)
		С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.;		
Управление инвест.портфелем	11 409	45 292
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	38 542	115 568
Брокерско-дилерских	14 705	37 162
Финансовые услуги	3 722	10 330
По андеррайтингу ценных бумаг	267	11 064
Оказано услуг всего	68 645	219 416

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

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
АО ООИУПА RESMI Asset Management	Казахстан	100%	Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов
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

1. АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «RESMI Asset Management» («Дочернее предприятие»). 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. прошла перерегистрацию как Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 16 июня 2008 г. прошла 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» является 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.

АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «RESMI Asset Management» управляет пенсионными активами одного казахстанского пенсионного фонда: АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА».

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

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Capital Advisors», осуществляющее свою деятельность в Республике Казахстан с 31 января 2007 г. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050057, Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Вид деятельности согласно Уставу; инвестиционная деятельность и консультационные услуги.

4. 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, 050057, Алматы, пр. Абая 152.

Фонд привлекает пенсионные вклады и осуществляет пенсионные выплаты на основании лицензии № 0000023 от 18 мая 2007 года, 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.

Управление пенсионными активами Фонда на рынке пенсионных услуг осуществляется на основании Договора на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенного между Фондом и АО «ООИУПА «RESMI Asset Management» (ранее – АО «ООИУПА «Premier Asset Management») от 01 июня 2007 года и трехстороннего кастодиального договора от 07 июня 2007 года № 15, заключенного между Фондом, АО «ООИУПА «RESMI Asset Management» и АО «Темірбанк», осуществляющего функции банка – кастодиана.

Основной деятельностью Фонда является сбор пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат вкладчикам в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фонд ведет раздельный учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан отдельно по средствам, предназначенным для обеспечения и осуществления пенсионных выплат (пенсионные активы) и корпоративным (собственным) средствам.

5. Также 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.

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

За отчетный период в связи с изменением рыночных условий было принято решение о консервации «Astana Capital Partners LTD» зарегистрированное в г. Цуг Швейцария путем заключения договора купли продажи 100% доли со швейцарской компанией с условием опциона до 2012 года. Таким образом, до 2012 года (до момента обратного выкупа) АО «ИФД «RESMI» не является участником Astana Capital Partners LTD».

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании.

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 31.12.08г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в.т. ч.;	900 110	335 000	0	1 235 110
РЕСПУБЛИКА НПФ АО	665 000	335 000		1 000 000
Premier Asset Management АО ООИУПА	200 000			200 000
Resmi Investment House Almaty TOO	35 000			35 000
Astana Capital Advisers TOO	110			110

Краткосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 31.12.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.;	395 015	134 126	186 013	343 128
НЦБ тыс. тенге	346 537	79 631	152 554	273 614
Облигации АО «Казнефтехим»	53 871	7 193	36 339	24 725
Облигации АО «БТА Ипотека»	35 024	1 665	8 374	28 315
Облигации АО Трансстроймост	35 968	2 125	12 419	25 674
Облигации АО «RG Brands»	38 090	3 015	8 733	32 372
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	12 406	34 901	44 699	2 608
ДР АО «Казкоммерцбанк»	4 532	9 223	13 755	-
Облигации АО «КазАгроФинанс»	24 562	11 598	12 737	23 423
Акции АО «Казахстанкаспийшельф»	19 715	-	-	19 715
Акции АО «Казахтелеком»	14 034	1 626	9 242	6 418
Облигации АО «ТЕХАКАВАНК»	36 105	1 346	1 195	36 256
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	11 079	509	630	10 958
Облигации АО «Банк ЦентрКредит»	10 165	477	2 053	8 589
Облигации АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ»	19 952	5 030	1 437	23 545
Акции АО «Казахстанская Фондовая Биржа»	4 400	0	0	4 400
Облигации АО «МРЭК»	16 259	564	323	16 500
Облигации АО Казахстан Кагазы	9 467	359	70	9 756
Облигация АО «Банк ТуранАлем»	360	-	-	360
Акции АО «СНПС-Актобемунайгаз»	548	-	548	-
ГЦБ тыс. тенге	48 478	54 495	33 459	69 514
МOM060_0017	21 256	11 003	32 259	-
МOM072_004	22 041	605	844	21 802
МOM072_004	1 930	52	73	1 909
МOM072_004	3 251	102	137	3 216

МOM060 0027	-	42 733	146	42 587
-------------	---	--------	-----	--------

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 31.12.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения;	-	34 845	873	33 972
Евроноты Kazkommerts	-	34 845	873	33 972

Долгосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 31.12.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочные финансовые инвестиции в т.ч.;	38 150	-	-	38 150
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 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 31.12.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	630	75 010
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
ТОО Группа компаний «RESMI»	75 000	-	-	75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	216 750	229 476	237 494	208 732
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	130 068	45 176	135 676	39 568
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Комиссионные вознаграждения от ИД и ПА	9 179	43 702	37 672	15 209
АО НПФ «Нефте-Газ Дем»	1 720	5 205	1 825	5 100
ТОО «Innova»	2 099	2 560	100	4 559
ТОО «Rental and Retail Solutions»	154	5 055	3 409	1 800
ТОО «Электромаш»	1 000	-	200	800
ТОО «Uni Commerce Ltd»	143	1 416	959	600
АО «RG Brands»	499	958	975	482
АО «МРЭК»	1 983	62	1 855	190
Леймиев Магомед Ходжи-Муратович	2 276	864	2 959	181
ТОО Группа компаний «RESMI»	87 310	9 790	97 034	66
Ральф Росенов (Ralf Rosenov)	5 423	70	5 493	-
Авансы, выданные в т. ч.;	33 143	85 520	96 471	22 192
ТОО «Делойт»	-	13 288	-	13 288
ТОО «OverPrintGroup»	-	2 584	793	1 791
ТОО «SoftDeCo»	781	19	19	781
Bloomberg L.P.	649	647	650	646
ТОО Группа компаний «RESMI»	1 061	21 038	21 848	251
ТОО «Казахстанский пресс-клуб»	-	105	70	35
ТОО «Colvir Company»	7 981	-	7 981	-
АО Акционерный Инвест. Фонд	6 044	5 711	11 755	-

Недвижимости Великая Стена				
ТОО «Электронпост.kz СП	2 919	-	2 919	-
ИП Жуспекова Алма Бахытовна	1 594	21	1 615	-
ИП Хронов С.Д.	1 300	-	1 300	-
ТОО «Brand Capital»	751	-	751	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч;	53 539	98 780	5 347	146 972
ТОО «SMART WAY LTD»	48 200	-	-	48 200
ТОО «INNOVA»	5 336	-	5 336	-
Дебиторская задолженность клиентов	-	98 769	-	98 769

4. Займы

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо	
					Сумма займа, всего
			2008 год	2009 год	2010 год
Обратное РЕПО	тыс. тенге		25 146		238 178
ВСЕГО					
Обратное РЕПО			238 178	238 178	

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

(в тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 31.12.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего;	-	-	-	-
в том числе: наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч	10 985	132 404	139 901	18 482
АО «АРНА»	1 733	7 983	8 501	2 251
ТОО Группа компания «RESMI»	29 376	36 869	7 750	-
АО «Центральный Депозитарий ЦБ»	1 008	2 952	2 855	911
АО «Казахстанская фондовая биржа»	2 277	4 703	3 468	1 042
БТА Забота Дочерняя Страховая компания БТА Банка	1 148	578	191	761
АО «Темирбанк»	608	1 269	2 292	1 631
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч;	1 766 205	100 084 293	99 069 591	751 503
Физические лица	264 875	17 079 438	16 983 544	168 981
Юридические лица	1 501 330	83 004 855	82 086 047	582 522
Прочие краткосрочные обязательства;	4 377	6 027	6 215	4 565
ТОО Top Trade	3 235	-	-	3 235

6. Анализ финансовых результатов:

(в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	4 квартал 2007г.	4 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	134 382	68 645	-48,92%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т. ч;			
По управлению инвестиционным портфелем	10 345	11 409	10,29%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	6 267	38 542	515,00%
Брокерско-дилерских	5 409	14 705	171,86%

Финансовых услуг	107 286	3 722	-96,53%
По андеррайтингу ЦБ	5 075	267	-94,74%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 339	323	-75,88%
Прочие доходы, в т.ч.	147 673	473 102	220,37%
Доход по операциям с иностранной валютой	88	1 732	1868,18%
Доходы от дивидендов	135	189	40,00%
Доходы по вознаграждению ЦБ	10 419	16 210	55,58%
Доходы по реализации ЦБ	121 017	412 733	241,05%
Доходы от переоценки ЦБ	4 405	31 271	609,90%
Прочие доходы	10 058	10 967	9,04%
Доход от выбытия фин. инвестиций	43	-	-100,00%
Доход от выбытия основных средств	1 508	-	-100,00%
Общие и административные расходы в т.ч.	(217 999)	(304 434)	39,65%
Заработная плата и премии	(76 457)	(153 385)	100,62%
Командировочные расходы	(3 961)	(1 858)	-53,09%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(664)	(3 413)	414,01%
Расходы на связь	(4 076)	(8 751)	114,70%
Расходы на рекламу	(19 616)	(25 424)	29,61%
Транспортные расходы	(8 533)	(14 822)	73,70%
Расходы на налоги	(11 033)	(16 989)	53,98%
Аудиторские (консультационные) услуги	(24 805)	(21 289)	-14,17%
Амортизация ОС и НМА	(2 831)	(3 553)	25,50%
Аренда помещения	(17 702)	(22 956)	29,68%
Расходы по Интернету	(2 118)	(1 336)	-36,92%
Расходы на обучение	(1 383)	(106)	-92,34%
Информационные услуги	(1 860)	(1 531)	-17,69%
Банковские услуги	(1 161)	1 537	-232,39%
Членские взносы	(354)	(510)	44,07%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(700)	(237)	-66,14%
Юридические и нотариальные услуги	(2 424)	(5 945)	145,26%
Публикация	(102)	(477)	367,65%
Финансовые услуги	(6 287)	-	-100,00%
Прочие админ.расходы	(30 080)	(22 004)	-26,85%
Охрана объекта	(1 852)	(1 385)	-25,22%
Расходы на финансирование	-	-	-
Прочие расходы	(20 117)	(66 183)	228,99%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(234)	(1 721)	635,47%
Расходы по выбытию ЦБ	(378)	(14 266)	3674,07%
Расход от переоценки ЦБ	(6 334)	(41 345)	552,75%
Расход по вознаграждению ЦБ	(1 017)	(478)	-53,00%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(1 828)	-	-100,00%
Расход от выбытия фин. инвестиций	-	-	-
Прочие расходы	(10 326)	(8 373)	-18,91%
Корпоративный подоходный налог	4 079	(119)	-102,92%
ИТОГО доход, убыток	49 357	171 334	247,13%

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.



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

Объем оказанных услуг	Единица измерения	за 4 квартал 2008г.	С начала года, всего
	тыс. тенге	тыс. тенге	
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.:			
Управление инвест. портфелем	тыс. тенге	11 409	45 292
Коммиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге		
		38 542	115 568
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	14 705	37 162
Финансовые услуги	тыс. тенге	3 722	10 330
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	267	11 064
Оказано услуг всего	тыс. тенге	68 645	219 416

2. Инвестиции.

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.09г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.:	395 015	134 126	186 013	343 128
НЦБ тыс.тенге	346 537	79 631	152 554	273 614
Облигации АО Казнефтехим	53 871	7 193	36 339	24 725
Облигации АО БТА Ипотека	35 024	1 665	8 374	28 315
Облигации АО Трансстроймост	35 968	2 125	12 419	25 674
Облигации АО «RG Brands»	38 090	3 015	8 733	32 372
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	12 406	34 901	44 699	2 608
ДР АО «Казахкоммерцбанк»	4 532	9 223	13 755	0
Облигации АО КазАгроФинанс	24 562	11 598	12 737	23 423
Акции АО Казахстанкаспийшельф	19 715	0	0	19 715
Акции АО Казахстанком	14 034	1 626	9 242	6 418
Облигации АО ТЕХАКАВАНК	36 105	1 346	1 195	36 256
Облигации АО Народный сберегательный банк Казахстана	11 079	509	630	10 958
Облигации АО Банк ЦентрКредит	10 165	477	2 053	8 589
Облигации АО БАНК КАСПИЙСКИЙ	19 952	5 030	1 437	23 545
Акции АО Казахстанская Фондовая Биржа	4 400	0	0	4 400
Облигации АО МРЭК	16 259	564	323	16 500
Облигации АО Казахстан Кагазы	9 467	359	70	9 756
Облигации АО Банк ТуранАлем	360	0	0	360
Акции АО СНПС-Актобемунайгаз	548	0	548	0
ГЦБ тыс.тенге	48 478	54 495	33 459	69 514
Обл. МОМ060_0017	21 256	11 003	32 259	0
Обл. МОМ072_004	22 041	605	844	21 802
Обл. МОМ072_004	1 930	52	73	1 909
Обл. МОМ072_004	3 251	102	137	3 216
Обл. МОМ060_0027	0	42 733	146	42 587

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.09г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения		34 845	873	33 972
Евроноты Kazkommerts	0	34 845	873	33 972

Инвестиции в дочерние организации

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.09г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в т.ч;	900 110	335 000	0	1 235 110
АО РЕСПУБЛИКА НПФ	665 000	335 000		1 000 000
АО ООИУПА Premier Asset Management	200 000			200 000
TOO Resmi Investment House Almaty	35 000			35 000
TOO Astana Capital Advisers	110			110
Astana Capital Partners LTD	0			0

Долгосрочные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.09г.
		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 (на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.09г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	630	75 010
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Группа компаний RESMI	75 000			75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	216 750	229 476	237 494	208 732
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	130 068	45 176	135 676	39 568
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Комиссионные вознаграждения от ИД и ПА	9 179	43 702	37 672	15 209
АО НПФ Нефте-Газ Дем	1 720	5 205	1 825	5 100
TOO Innova	2 099	2 560	100	4 559
TOO Rental and Retail Solutions	154	5 055	3 409	1 800
Электромаш	1 000		200	800
TOO Uni Commerce Ltd	143	1 416	959	600
АО RG Brands	499	958	975	482
АО МРЭК	1 983	62	1 855	190
Фонд национального благосостояния Самрук-Казына АО	1 591	274	1 683	182
Леймиев Магомед Ходжи-Муратович	2 276	864	2 959	181
Группа компаний RESMI	87 310	9 790	97 034	66
Ральф Росенов (Ralf Rosenov)	5 423	70	5 493	-
Авансы выданные в т.ч;	33 143	85 520	96 471	22 192
TOO Делойт	-	13 288	-	13 288
TOO OverPrintGroup	-	2 584	793	1 791
TOO SoftDeCo	781	19	19	781
Bloomberg LP.	649	647	650	646
Группа компаний "RESMI"	1 061	21 038	21 848	251
Казахстанский пресс-клуб	-	105	70	35
Colvir Company TOO	7 981	-	7 981	-
Великая Стена Акционерный Инвест. Фонд Недвижимости АО	6 044	5 711	11 755	-
Электронпост.kz TOO СП	2 919	-	2 919	-
Жусупбекова Алма Бахытовна ИП	1 594	21	1 615	-

Brand Capital TOO	751	-	751	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в.т.ч;	53 539	98 780	5 347	146 972
TOO SMART WAY LTD	48 200			48 200
TOO INNOVA	5 336		5 336	-
Дебиторская задолженность клиентов		98 769		98 769

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

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.10.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.09г.	справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
<i>в том числе: наиболее крупные кредиторы</i>	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в.т.ч	10 985	132 404	139 901	18 482	
АО АРНА	1 733	7 983	8 501	2 251	Алматы
TOO Группа компания "Resmi"	257	29 376	36 869	7 750	Алматы
АО Центральный Депозитарий	1 008	2 952	2 855	911	Алматы
АО Казахстанская фондовая биржа	2 277	4 703	3 468	1 042	Алматы
БТА Зобота Дочерняя Страховая компания					
БТА Банка	1 148	578	191	761	Алматы
АО "Темирбанк"	608	1 269	2 292	1 631	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч:	1 766 205	100 084 293	99 069 591	751 503	
Физические лица	264 875	17 079 438	16 983 544	168 981	
Юридические лица	1 501 330	83 004 855	82 086 047	582 522	
Прочие краткосрочные обязательства:	4 377	6 027	6 215	4 565	
TOO 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	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо
Обратное РЕПО	тыс. тенге		25 146	238 178
ВСЕГО				
Наименование	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009 год	2010 год
Обратное РЕПО	238 178		238 178	

Статьи доходов / расходов	4 квартал 2007г.	4 квартал 2006г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	134 382	68 645	-48,92%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч;			
По управлению инвест. портфелем	10 345	11 409	10,29%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	6 267	38 542	515,00%
Брокерско-дилерских	5 409	14 705	171,86%
Финансовых услуг	107 286	3 722	-96,53%
По андеррайтингу ЦБ	5 075	267	-94,74%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 339	323	-75,88%
Прочие доходы, в т.ч.	147 673	473 102	220,37%
Доход по операциям с иностранной валютой	88	1 732	1868,18%
Доходы от дивидендов	135	189	40,00%
Доходы по вознаграждению ЦБ	10 419	16 210	55,58%
Доходы по реализации ЦБ	121 017	412 733	241,05%
Доходы от переоценки ЦБ	4 405	31 271	609,90%
Прочие доходы	10 058	10 967	9,04%
Доход от выбытия фин. Инвестиций	43	-	-100,00%
Доход от выбытия основных средств	1 508	-	-100,00%
Общие и административные расходы в т.ч.	(217 999)	(304 434)	39,65%
Заработная плата и премии	(76 457)	(153 385)	100,62%
Командировочные расходы	(3 961)	(1 853)	-53,09%
Услуги Центрального депозитария, биржи, кастодиана	(654)	(3 413)	414,01%
Расходы на связь	(4 076)	(8 751)	114,70%
Расходы на рекламу	(19 616)	(25 424)	29,61%
Транспортные расходы	(8 533)	(14 822)	73,70%
Расходы на налоги	(11 033)	(16 989)	53,98%
Аудиторские (консультационные) услуги	(24 805)	(21 289)	-14,17%
Амортизация ОС и НМА	(2 831)	(3 553)	25,50%
Аренда помещения	(17 702)	(22 955)	29,68%
Расходы по Интернету	(2 118)	(1 335)	-36,92%
Расходы на обучение	(1 383)	(105)	-92,34%
Информационные услуги	(1 860)	(1 531)	-17,69%
Банковские услуги	(1 161)	1 537	-232,39%
Членские взносы	(354)	(513)	44,07%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(700)	(237)	-66,14%
Юридические и нотариальные услуги	(2 424)	(5 945)	145,26%
Публикация	(102)	(477)	367,65%
Финансовые услуги	(6 287)	-	-100,00%
Прочие админ.расходы	(30 080)	(22 004)	-26,85%
Охрана объекта	(1 852)	(1 385)	-25,22%
Расходы на финансирование			
Прочие расходы	(20 117)	(66 183)	228,99%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(234)	(1 721)	635,47%
Расходы по выбытию ЦБ	(378)	(14 265)	3674,07%
Расход от переоценки ЦБ	(6 334)	(41 345)	552,75%
Расход по вознаграждению ЦБ	(1 017)	(475)	-53,00%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(1 828)	-	-100,00%
Расход от выбытия фин. Инвестиций	-	-	-
Прочие расходы	(10 326)	(8 373)	-18,91%
Корпоративный подоходный налог	4 079	(119)	-102,92%
ИТОГО доход, убыток	49 357	171 334	247,13%