

## Отчет для Казахстанской фондовой биржи за 2008 года

### Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

#### 1. Объем реализованной продукции АО "Альтернативные финансы" за период с 01.01.08г. по 31.12.08 г.

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| Объем реализованной продукции (оказанных услуг) | За 2007 года                          | За 2008 год      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Реализовано всего</b>                        | <b>единица измерения в тыс. тенге</b> |                  |
| В том числе по основной деятельности:           | 1 279 729                             | 1 049 327        |
| Комиссия по факторингу                          | 334 941                               | 274 638          |
| Комиссия за экспертизу проектов                 | 813                                   | 667              |
| Вознаграждение по финансовому лизингу           | 873 595                               | 716 313          |
| Передача в финансовый лизинг оборудования       |                                       |                  |
| Прочая реализация                               | 70 380                                | 57 709           |
|                                                 |                                       |                  |
| По неосновной деятельности:                     | 363 447                               | 418 959          |
| Доход от реализации основных средств            |                                       |                  |
| Штрафы, пени                                    | 347 702                               | 285 102          |
| Доход от курсовой разницы                       | 90                                    | 74               |
| Прочие доходы                                   | 15 655                                | 133 783          |
|                                                 |                                       |                  |
| <b>Реализовано на экспорт</b>                   |                                       |                  |
| в том числе:                                    |                                       |                  |
| прочая реализация                               |                                       |                  |
|                                                 |                                       |                  |
| <b>ИТОГО ДОХОДОВ:</b>                           | <b>1 643 176</b>                      | <b>1 468 286</b> |

### Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

За отчетный период существенными событиями в деятельности компании явилось следующее:

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период:
  - 1) Произведена перерегистрация АО «Альянс Лизинг» на АО «Альтернативные финансы» в связи со сменой фирменного наименования (Решение № 01 акционера Акционерного общества «Альянс Лизинг» от 05 марта 2008 года)

- 2) Изменение в структуре управления компании: упразднение единоличного исполнительного органа (Президент), создание и утверждение коллегиального исполнительного органа (Правление) на основании Протокола №3 Совета Директоров акционерного общества «Альтернативные финансы» от 18 августа 2008 года:

1. Хамитов Асыл Фариевич – председатель правления;
2. Бердимбетов Сайран Тансыкбаевич – заместитель председателя правления;
3. Айткожа Аскар Айгожаулы - заместитель председателя правления

- 3) Изменение в составе наблюдательного органа: по состоянию на 01 января 2009 года членами Совета директоров Общества являются (решение единственного акционера Акционерного общества «Альтернативные финансы» от 14 августа 2008 года, решение единственного акционера Акционерного общества «Альтернативные финансы» от 10 октября 2008 года):

1. Пашатский Игорь Павлович – председатель Совета Директоров;
2. Кобегенов Жаслан Киыспекович – член Совета Директоров (независимый директор);
3. Хамитов Асыл Фариевич – член Совета Директоров.

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период.

- 1) Изменение в структуре акционеров компании: единственным акционером, владеющим 100% из размещенных акций АО «Альтернативные финансы» по состоянию на 01 января 2009 года, является ТОО «Alpen Building LLC»:

| № п/п | ФИО/Наименование организации                                      | Номер, серия документа | Адрес прописки/юридический адрес                      | Вид и НИН ценных бумаг            | Количество ЦБ | Соотношение количества ЦБ, принадлежащих держателю, к количеству размещенных ЦБ эмитента |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alpen Building LLC» | 86565-1910-ТОО         | Республика Казахстан, город Алматы, ул. Масанчи, д.23 | ALLZ - простые акции KZ1C50310016 | 80 804        | 100%                                                                                     |
| Итого |                                                                   |                        |                                                       |                                   | 80 804        | 100%                                                                                     |

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму.

- 1) Продажа 100% доли в Уставном капитале компании АО «Альянс Капитал»
- 2) Продажа 100% доли в Уставном капитале компании ТОО «NetMoney Group LTD»

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

| № п/п | Наименование                             | Местонахождение                                            | Вид деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Членство        |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.    | Ассоциация финансистов Казахстана        | 480091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 | <ul style="list-style-type: none"> <li>представление членов Ассоциации в государственных и иных органах, выражение и защита общих интересов субъектов финансового рынка;</li> <li>участие в работе по совершенствованию законодательства Республики Казахстан, касающегося деятельности и затрагивающего интересы членов Ассоциации;</li> <li>взаимодействие с государственными органами в целях создания условий для эффективной деятельности членов Ассоциации и развития финансовой системы Республики Казахстан в целом.</li> </ul> | Член ассоциации |
| 2.    | Международная Факторинговая Группа (IFG) | av.R. Vandendriessche, 18/15, В - 1150 Брюссель, Бельгия   | <ul style="list-style-type: none"> <li>участие в работе Группы</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Член ассоциации |

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

| № п/п | ФИО/Наименование организации                                               | Номер, серия документа | Адрес прописки/юридический адрес                      | Вид деятельности             | Доля владения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1     | Товарищество с ограниченной ответственностью «Альтернативные финансы плюс» | 62656-1910-TOO         | Республика Казахстан, город Алматы, мкр. Мамыр 7, 17А | Финансовый лизинг, факторинг | 100%          |
| Итого |                                                                            |                        |                                                       |                              | 100%          |

### Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. Инвестиции АО "Альтернативные финансы" за период с 01.01.08г. по 31.12.08 г.

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| Вид инвестиций                                           | Начальное сальдо | Дебет         | Кредит           | Конечное сальдо |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц | 50 200           |               | 50 100           | 100             |
| Портфель ценных бумаг, всего                             | 4 401 409        | 67 444        | 4 406 067        | 62 786          |
| в том числе:                                             |                  |               |                  |                 |
| государственные ценные бумаги                            |                  |               |                  |                 |
| негосударственные ценные бумаги                          | 4 401 409        | 67 444        | 4 406 067        | 62 786          |
| Прочие инвестиции*                                       |                  |               |                  |                 |
| <b>Всего инвестиции</b>                                  | <b>4 451 609</b> | <b>67 444</b> | <b>4 456 167</b> | <b>62 886</b>   |

#### 2. Дебиторская задолженность АО "Альтернативные финансы" за период с 01.01.08г. по 31.12.08 г.

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| Вид дебиторской задолженности                                                | Начальное сальдо | Дебет      | Кредит     | Конечное сальдо |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Долгосрочная задолженность:</b>                                           |                  | 5 684 917  | 383 826    | 5 301 091       |
| <i>Наиболее крупные должники</i>                                             |                  |            |            |                 |
| ТОО «Ювелирный дом КАРАТ»                                                    | 812 888          |            |            | 812 888         |
| ТОО «Kazakhstan Collector Company»                                           |                  | 347 576    |            | 347 576         |
| ТОО «AZD Company»                                                            | 141 492          | 56 028     |            | 197 520         |
| АО "Альянс Банк"                                                             | 184 360          |            | 13 225     | 171 134         |
| ТОО «АРТТ»                                                                   | 111 522          |            | 1 013      | 110 508         |
| ТОО «АБЫС»                                                                   | 109 849          |            |            | 109 849         |
| ТОО «Олжас LTD»                                                              | 92 516           |            |            | 92 516          |
| ТОО «Микрокредитная организация<br>Казахстанская Микрокредитная<br>Компания» |                  | 81 492     |            | 81 492          |
| ТОО «Астана Ондіріс»                                                         | 58 641           |            | 1 333      | 57 307          |
| ТОО «БТА Астана»                                                             | 55 755           |            |            | 55 755          |
| <b>Краткосрочная задолженность:</b>                                          | 5 966 959        | 15 809 170 | 19 513 697 | 2 262 432       |
| <i>Наиболее крупные должники</i>                                             |                  |            |            |                 |
| ТОО «Netmoney Group Ltd»                                                     | 198 606          | 11 242     |            | 209 848         |
| ТОО «АРТТ»                                                                   | 62 188           |            |            | 62 188          |
| ТОО «Солитон Групп»                                                          | 48 346           |            |            | 48 346          |
| ТОО «САН и К»                                                                | 39 778           |            |            | 39 778          |

|                                        |                  |                   |                   |                  |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ТОО «АБЫС»                             | 32 452           |                   |                   | 32 452           |
| АО «Эль – Дос»                         | 25 574           |                   |                   | 25 574           |
| ТОО «Акихат и М»                       | 24 800           |                   |                   | 24 800           |
| ТОО «New Age Company»                  |                  | 22 382            |                   | 22 382           |
| ИП «Гаитова»                           | 19 492           |                   |                   | 19 492           |
| ТОО «ТД Грузомобиль»                   | 19 487           |                   |                   | 19 487           |
| ТОО «Фирма Фишеко»                     | 23 983           |                   | 11 024            | 12 959           |
| <b>Всего дебиторская задолженность</b> | <b>5 966 959</b> | <b>21 494 087</b> | <b>19 897 523</b> | <b>7 563 523</b> |

### 3. Займы и кредиты.

Займы АО "Альтернативные финансы" за период с 01.01.08г. по 31.12.08 г.

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| Наименование кредитора по займу | Валюта займа | Сред. Ставка % год | Начальное сальдо | Дебет   | Кредит  | Конечное сальдо | Дата погашения |
|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|---------|-----------------|----------------|
| АО "Альянс Банк"                | тенге        | 14%                | 4 859 253        | 226 142 |         | 4 633 111       | 2009           |
| Облигационный заем              | тенге        | 9,5%               | 1 308 677        | 900 000 | 778 271 | 1 186 948       | 2011           |

### Временная структура займов по годам погашения

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| Наименование кредитора по займу | Сумма займа, всего | Сумма к погашению |           |           |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                 |                    | 2008 год          | 2009 год  | 2011 год  |
| АО «Альянс Банк»                | 4 633 111          |                   | 4 633 111 |           |
| Облигационный заем              | 1 308 677          |                   |           | 1 186 948 |

**Примечание:** На данный момент рассматривается вопрос о реструктуризации задолженности и процентов до декабря 2009 года, а также по предоставлению льготного периода по погашению основного долга (до 2013 года) и продления срока кредитной линии до 2018 года.

### 4. Кредиторская задолженность АО "Альтернативные финансы" за период с 01.01.08г. по 31.12.08 г.

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| Вид кредиторской задолженности     | Начальное сальдо | Дебет | Кредит | Конечное сальдо  |
|------------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| <b>Долгосрочная задолженность:</b> | <b>6 249 497</b> |       |        | <b>5 901 300</b> |
| <i>Наиболее крупные кредиторы</i>  |                  |       |        |                  |
| АО «Альянс Банк»                   | 4 859 253        |       |        | 4 633 111        |
| Облигационный заем                 | 1 390 244        |       |        | 1 186 948        |
| <b>Краткосрочная</b>               |                  |       |        |                  |



|                                         |                  |  |  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|--|--|------------------|
| <b>задолженность:</b>                   |                  |  |  |                  |
| <i>Наиболее крупные кредиторы</i>       |                  |  |  |                  |
|                                         |                  |  |  |                  |
| <b>Всего кредиторская задолженность</b> | <b>8 593 356</b> |  |  | <b>6 418 782</b> |

**5. Анализ финансовых результатов АО "Альтернативные финансы" за период с 01.01.08г. по 31.12.08 г.**

(на 31.12.2008 г., в тыс. тенге)

| <b>Статьи доходов /расходов</b>                | <b>За 2007 год</b> | <b>За 2008 год</b> | <b>Увелич./уменьш.,%</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Доходы</b>                                  | 1 643 177          | 1 468 286          | 89%                      |
| <b>В том числе по основной деятельности:</b>   | 1 342 393          | 1 049 327          | 78%                      |
| Комиссия по факторингу                         | 240 937            | 274 638            | 114%                     |
| Комиссия за экспертизу проектов                | 6 292              | 667                | 11%                      |
| Вознаграждение по финансовому лизингу          | 979 072            | 716 313            | 73%                      |
| Передача основных средств в финансовый лизинг  | 79 697             | 0                  | 0%                       |
| прочая реализация                              | 36 395             | 57 709             | 159%                     |
|                                                |                    |                    |                          |
| <b>По неосновной деятельности:</b>             | 300 784            | 418 959            | 139%                     |
| Штрафы, пени                                   | 89 418             | 285 102            | 319%                     |
| Доход от курсовой разницы                      |                    | 74                 |                          |
| Прочее                                         | 211 366            | 133 783            | 63%                      |
|                                                |                    |                    |                          |
|                                                |                    |                    |                          |
| <b>Расходы</b>                                 | 1 579 132          | 1 825 433          | 114%                     |
| Себестоимость реализованной продукции          | 1 163 055          | 201 695            | 17%                      |
| Общие и административные расходы, в том числе: | 416 077            | 172 015            | 41%                      |
| Материалы, покупные изделия                    | 1 652              | 3 172              | 192%                     |
| Транспортные расходы, топливо                  | 2 141              | 3 533              | 165%                     |
| Расходы по связи                               | 2 319              | 3 515              | 152%                     |
| Расходы на рекламу                             | 43                 | 120                | 279%                     |
| Расходы по арендной плате                      | 9 934              | 20 376             | 205%                     |
| Расходы по подготовке кадров                   | 6                  | 801                | 13 352%                  |
| Расходы нотариальные и юридические             | 5 362              | 2 031              | 38%                      |
| Расходы по Банку                               | 10 884             | 2 820              | 26%                      |

|                                                  |         |         |        |
|--------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Заработная плата и соц. налог                    | 80 937  | 104 770 | 129%   |
| Командировочные расходы                          | 2 723   | 1 665   | 61%    |
| Представительские расходы                        |         | 996     |        |
| Налоги, кроме налога на прибыль                  | 11 613  | 14 906  | 128%   |
| Страхование                                      | 27      | 993     | 3 678% |
| Износ и амортизация                              | 2 818   | 3 676   | 130%   |
| Обслуживание и ремонт техники                    | 215     | 3 570   | 1 660% |
| Аудиторские услуги                               |         | 2 246   |        |
| Прочие                                           | 285 403 | 2 825   | 1%     |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг |         | 129 891 |        |
| Расходы на финансирование                        | 11 696  | 880 240 | 7 526% |
| Прочие расходы                                   | 6 726   | 441 592 | 6 565% |

**6. Существенная информация, касающаяся деятельности:**

На данный момент рассматривается вопрос о реструктуризации кредиторской задолженности и процентов до декабря 2009 года, а также по предоставлению льготного периода по погашению основного долга (до 2013 года) и продления срока кредитной линии до 2018 года.

**Председатель Правления**



**Главный бухгалтер**

**Хамитов А.Ф.**

**Утеджанова Д.К.**