Бухгалтерский баланс
АО "Казкоммерц Инвест"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	806 944	595 569
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	3 605	4 223
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6	938 605	1 025 107
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	10 703 029	12 283 224
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	9	540 767	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	10	5 505	2 406
	11	417 452	
Отсроченное налоговое требование	12	0	
Авансы выданные	13	165 774	450 412
Прочие активы	14	0	
Запасы	15	10 461	28 796
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16	0	
Расходы будущих периодов	17	0	
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18	1 194 617	2 923 765
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	19	0	0
Операция "Обратное РЕПО"	20	0	0
Производные финансовые инструменты	21	10 286 279	3 177 092
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	22	165 940	150 083
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	23	3 097 437	2 049 530
Деньги и денежные эквиваленты	27	28 336 415	22 690 207
Итого активы:	28		
	29		
Капитал	30	17 930 877	12 377 724
Уставный капитал	31	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	32	0	0
Изъятый капитал	33	0	0
Резервный капитал	34	0	102
Прочие резервы	35	4 484 336	2 583 738
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	36		
в том числе:	37	2 583 738	182 126
предыдущих лет	38	1 900 598	2 401 612
отчетного периода	39	22 415 213	14 961 564
Итого капитал:	40		
	41	748 160	3 149
Доля меньшинства	42		
	43		
Обязательства	44	3 023 001	4 518 044
Долгосрочные полученные займы	45	0	0
в том числе:	46	0	0
финансовая аренда	47	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	48	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	49	2 835 083	2 691 248
Выпущенные долговые ценные бумаги	50	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	51	0	0
Доходы будущих периодов	52	0	0
Авансы полученные	53	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	54	0	0
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	55	15 303	39 137
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56	17 320	73 148
Краткосрочная кредиторская задолженность	57	0	0
Краткосрочные оценочные обязательства	58	0	0
Краткосрочные полученные займы	59	0	389 205
Операция "РЕПО"	60	0	0
Производные финансовые инструменты	61	30 495	17 861
Прочие обязательства	62	5 921 202	7 728 643
Итого обязательства:	63		
Итого капитал и обязательства	64	28 336 415	22 690 207

Первый руководитель _____ Даутов А.Л. дата _____

Главный бухгалтер _____ Мурзабеков С.Б. дата _____

Исполнитель _____

Телефон 244-32-85, 244-38-00

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Казкоммерц Инвест"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	2 080 124	1 305 695
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	48 378	10 049
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	188 831	181 689
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	-333 229	1 557 112
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	3 817 958	1 329 349
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	2 916	77 072
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-69 177	258 672
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8		
Прочие доходы	9	28 552	37 399
Итого доходов	10	5 764 353	4 757 037
	11		
Комиссионные расходы	12		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14	360 970	75 077
Расходы по операциям «РЕПО»	15	8 525	45 572
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16	323 774	565 589
Общие административные расходы	17	805 882	1 069 219
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23		
Прочие расходы	24	59 532	
Итого расходов	25	1 558 683	1 755 457
	26		
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	27	4 205 670	3 001 580
	28		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29	3 331 656	642 723
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30	-86 610	42 750
Прибыль (убыток) за период	31		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32		
	33		
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	787 404	2 401 607
	35		
Корпоративный подоходный налог	36	-389 829	
	37		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	1 177 233	2 401 607
	39		
Доля меньшинства	40	28 171	-3 155
	41		
Чистая прибыль (убыток) за период	42	1 149 062	2 404 762

Первый руководитель _____ Даутов А.Л. дата _____

Главный бухгалтер _____ Мурзабеков С.Б. дата _____

Исполнитель _____

Телефон 244-32-85, 244-38-04

Место для печати

Приложение 3
форма 3

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Казкоммерц Инвест"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2008года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		787404	2401607
Корректировки на неденежные операционные статьи:		*-732239*	*-1696755*
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		67713	47291
расходы по резервам на возможные потери		3331656	642723
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		8466	-314024
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-793563	-776916
расходы на выплату вознаграждения		351915	74089
прочие корректировки на неденежные статьи		-3698426	-1369918
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		*55165*	*704852*
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		*1110263*	*-3191427*
(увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		-1011992	-10616669
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			
(увеличение) уменьшение расходов будущих периодов			
(увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		1729148	-1893081
(увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"			8890462
(увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		117775	999684
(увеличение) уменьшение размещенных вкладов		-14942	-146500
(увеличение) уменьшение прочих активов		290274	-425323
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		*-453429*	*438110*
увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-52479	14705
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-387042	387042
увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-13908	36363
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		*656834*	*-2753317*
Корпоративный подоходный налог		9288	27370
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		**647546**	**-2780687**
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-3099	-206
Покупка основных средств и нематериальных активов		-338453	-564019
Продажа основных средств и нематериальных активов		10639	918
Инвестиции в капитал других юридических лиц		-108	-1030359
Прочие поступления и платежи		-3150614	1402968
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		**-3481635**	**-190698**
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций		5553153	2557665
Выпуск долговых ценных бумаг		19586	2617225
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные		-1509188	-1533338
Выплата дивидендов по акциям		-236720	
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		**3826831**	**3641552**
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		1047907	1375019
Остаток денег на начало периода		2049530	674511
Остаток денег на конец периода		3097437	2049530

Первый руководитель _____ Даутов А.Л. дата _____
Главный бухгалтер _____ Мурзабеков С.Б. дата _____
Исполнитель _____
Телефон 244-32-85, 244-38-00
Место для печати

Приложение 4

форма 4

Отчет об изменениях в капитале
АО "Казкоммерц Инвест"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "31" декабря 2008года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	**9 820 059**			**182 125**	**10 002 184**	**1**	**10 002 185**
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				2 404 762	2 404 762	-3 155	2 401 607
Всего прибыль (убыток) за период	**0**	**0**	**0**	**2 404 762**	**2 404 762**		**2 404 762**
Дивиденды							**0**
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	2 557 665				2 557 665		2 557 665
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
в том числе:							
изменение накопленной переоценки основных средств							
формирование резервного капитала							
Прочие операции			102		102	5	107
Сальдо на начало отчетного периода	**12 377 724**	**0**	**102**	**2 586 887**	**14 964 713**	**-3 149**	**14 961 564**
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							
Хеджирование денежных потоков							
Прибыль (убыток) от прочих операций							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
Прибыль (убыток) за период				1 149 062	**1 149 062**	28 171	**1 177 233**
Всего прибыль (убыток) за период	**0**	**0**	**0**	**1 149 062**	**1 149 062**	**28 171**	**1 177 233**
Дивиденды							
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	5 553 153				5 553 153		5 553 153
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)							
Внутренние переводы							
в том числе:							
изменение накопленной переоценки основных средств							
изменение накопленной переоценки основных средств							
формирование резервного капитала							
Прочие операции			125		125	723 138	723 263
Сальдо на конец отчетного периода	**17 930 877**	**0**	**227**	**3 735 949**	**21 667 053**	**748 160**	**22 415 213**

Первый руководитель _____ Даутов А.Л. дата _____

Главный бухгалтер _____ Мурамбеков С.Б. дата _____

Исполнитель _____

Телефон 244-32-85, 244-08-00

Место для печати