КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС на 30 сентября 2007 г.

Наименование организации	**АО "КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ"**
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Юридический адрес организации	**480020,РК, г. Алматы, ул Горная, 500**

в тысячах тенге

А К Т И В Ы	код стр.	на 30.09.07	на 31.12.06
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Деньги и их эквиваленты	10	**456 317**	**682 465**
Краткосрочные финансовые инвестиции,всего	11	**25 420 038**	**14 621 929**
в том числе:			
краткосрочные предоставленные займы		15 605 703	1 493 913
финансовые активы, предназначенные для торговли		9 591 262	4 232 369
инвестиции, удерживаемые до погашения		0	0
инвестиции,имеющиеся в наличии для продажи		2 401	2 200
требования по операциям РЕПО		200 115	8 893 447
прочие краткосрочные финансовые активы		20 557	0
Торговая и прочая дебиторская задолженность,всего	12	**14 602**	**1 030 684**
Актив по текущему подоходному налогу	14	**6 785**	**1 426**
Долгосрочные активы , предназначенные для продажи	15	**1 046 250**	**0**
Прочие краткосрочные активы,всего	16	**211 987**	**17 743**
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	100	**27 155 979**	**16 354 247**
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	**0**	0
в том числе:			
долгосрочные предоставленные займы		0	
долгосрочные инвестиции,удерживаемые до погашения		0	
долгосрочные инвестиции,имеющиеся в наличии для продажи		0	
прочие долгосрочные финансовые активы		0	
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	0	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	0	
Инвестиции в недвижимость	23	**0**	0
Основные средства	24	**458 995**	**84 994**
Нематериальные активы	25	0	
Отложенные налоговые активы	26	0	
Прочие долгосрочные активы,всего	27	**0**	0
в том числе:			
незавершенное строительство		0	
прочие долгосрочные активы		0	
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	200	**458 995**	**84 994**
ИТОГО АКТИВЫ		**27 614 974**	**16 439 241**

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	код стр.	на 30.09.07	на 31.12.06
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства,всего	30	**2 174 142**	**1 593 406**
в том числе:			
процентные кредиты и займы		1 026 207	1 593 406
дивиденты к выплате		0	0
задолженность по операциям РЕПО		1 141 991	0
выпущенные долговые ЦБ (купон к выплате)		5 111	0
прочие краткосрочные финансовые обязательства		833	
Торговая и прочая кредиторская задолженность	31	**306 314**	**69 382**
Прочие краткосрочные обязательства, всего	32	**117 293**	**11 768**
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	300	**2 597 749**	**1 674 556**
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства,всего	40	**5 439 505**	**4 762 500**
в том числе:			
процентные кредиты и займы		4 536 000	**4 762 500**
выпущенные долговые ЦБ		903 505	
прочие долгосрочные финансовые обязательства		0	
Долгосрочная кредиторская задолженность	41		
Отложенные налоговые обязательства	42	**17 627**	0
Прочие долгосрочные обязательства,всего	43	0	0
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	400	**5 457 132**	**4 762 500**
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	50	**12 377 724**	**9 820 059**
Эмиссионный доход	51		
Выкупленные собственные долевые инструменты	52		
Резервы,всего	53	0	0
в том числе:			
резерв установленный учредит документами			
резерв на переоценку фин активов, ОС,НА			
резерв на пересчет иностран.валюты по зарубеж.деятельности		0	0
прочие резервы			
Нераспределенный доход (непокрытый убыток),всего	54	**7 183 824**	**182 125**
в том числе:			
прибыль отчетного года		7 001 699	**113 608**
прибыль (убыток) предыдущих лет		182 125	**68 517**
Доля меньшинства	55	(1 455)	1
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	500	**19 560 093**	**10 002 185**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		**27 614 974**	**16 439 241**

М.П.

Руководитель _____
Ф.и.о.

Главный бухгалтер _____
Ф.и.о.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ на 30 сентября 2007 г.

Наименование организации **АО "КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ"**
Организационно-правовая форма акционерное общество
Юридический адрес организации **480020,РК, г. Алматы, ул Горная, 500**

в тысячах тенге

Наименование показателей	код стр.	на 30.09.07	на 30.09.06
Процентные доходы	010.	**1 089 769**	**34 334**
Доходы в виде вознаграждения по ЦБ		145 234	27 049
Процентный доход по операциям по соглашениям РЕПО		76 596	7 285
Займы		862 528	-
Вклады		5 411	-
Процентные расходы	020.	**(544 023)**	**(17 992)**
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам		(511 009)	(17 623)
Расходы на вознаграждения по соглашениям РЕПО		(29 229)	(369)
Расходы,связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным ценным бумагам		(3 785)	-
Чистый процентный доход до обесценения	030.	**545 746**	**16 342**
Отчисление на обесценение	040.	**(138 567)**	**-**
Чистый процентный доход после обесценения процентных активов	050.	**407 179**	**16 342**
Убыток от выдачи займов по ставкам ниже рыночной	060.	**-**	**(19 862)**
Прочий операционный доход	070.	**7 956 078**	**548 000**
Доходы/убытки от реализации финансовых активов, нетто		1 801 029	(86 668)
Доходы от переоценки финансовых активов		5 973 606	237 100
Доходы за минусом расходов по курсовой разнице		78 873	(117)
Доходы в виде комиссионных		102 401	397 685
Прочие доходы за минусом расходов		169	-
Расходы периода - Всего:	080.	**(1 248 347)**	**(168 564)**
в том числе:		-	
зарплата и выплаты работникам		(229 187)	(26 237)
прочие операционные расходы		(1 019 160)	(142 327)
Прибыль (убыток) до налогообложения	090.	**7 114 910**	**395 778**
Расходы по подоходному налогу всего, в т.ч	100.	**(114 671)**	**(1 798)**
текущий		(97 044)	(1 444)
отсроченный		(17 627)	(354)
Чистая прибыль(убыток) за период до вычета доли меньшинства	110.	**7 000 239**	**393 980**
Доля меньшинства	120.	(1 460)	**-**
Чистая прибыль за период	130.	**7 001 699**	**393 980**

М.П.

Руководитель _____
Ф.и.о.

Главный бухгалтер _____
Ф.и.о.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ на 30 сентября 2007г.

(косвенный метод)

Наименование организации **АО "КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ"**

Организационно-правовая форма акционерное общество

Юридический адрес организации 480020,РК, г. Алматы, ул Горная, 500

в тысячах тенге

	30/09/07	30/09/06
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Чистый доход до уплаты налогов	**7 114 910**	**395 778**
Корректировки на:		
Износ и амортизация	29 459	5 404
Нереализованные доходы за минусом расходов по финансовым активам,оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль иили убыток	(5 973 606)	(237 100)
Убыток+/(доход-) от продажи основных средств	693	1 731
Резерв по безнадежной задолженности	138 567	-
Убыток от выдачи займов по ставкам ниже рыночной	-	-
Доход/убыток от нереализован курсовой разнице	231 688	-
Процентные доходы+/расходы-	549 679	475
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	**2 091 390**	**166 288**
Увеличение/(уменьшение) в операционных активах :		
Торговые ценные бумаги	611 999	(129 347)
Займы клиентам	(14 894 969)	-
Соглашения обратного РЕПО	8 693 223	(674 638)
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 016 082	(57 731)
Прочие активы	(215 377)	10 381
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах :		
Торговая и прочая кредиторская задолженность	236 932	31 398
Кредиторская задолженность по соглашения РЕПО	1 148 047	(20 000)
Прочие обязательства	116 581	519
Денежные потоки от операционной деятельности до подоходного налога	**(1 196 092)**	**(673 130)**
Подоходный налог уплаченный	(102 403)	(1 798)
Чистое расходование денег в операционной деятельности	**(1 298 496)**	**(674 928)**
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение инвестиций	(1 046 250)	-
Поступление от продажи инвестиций	-	-
Приобретение основных средств	(404 670)	(11 595)
Поступление от продажи основных средств	840	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(1 450 080)**	**(11 595)**
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление от эмиссии акций	2 557 665	685 000
Выплата дивидендов	-	
Поступление займов	1 057 875	-
Погашение займов	(1 996 617)	-
Долговые ценные бумаги выпущенные	903 505	-
Долговые ценные бумаги погашенные	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	**2 522 428**	**685 000**
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	**(226 148)**	**(1 523)**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало	682 465	3 845
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец	456 317	2 322

Руководитель _____
Ф.и.о.

Главный бухгалтер _____
Ф.и.о.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ на 30.09.07

Наименование организации **АО "КАЗКОММЕРЦ ИНВЕСТ"**
Организационно-правовая форма акционерное общество
Юридический адрес организации **480020,РК, г. Алматы, ул Горная, 500**

в тысячах тенге

		Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого
		Уставный капитал		Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			
		выпущен-ный уставный капитал	неоплаченный капитал		прошлых периодов	отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Сальдо на 31 декабря 2006 г.	010.	9 820 059			68 517	113 608	1	**10 002 185**
Изменения в учетной политике	020.							-
Пересчитанное сальдо	030.							-
Прибыль/убыток от переоценки активов	040.							-
Хеджирование денежных потоков	050.							-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	060.							-
Прибыль /убыток признанный непосредственно в самом капитале	070.							-
Прибыль/убыток за период	080.	-				7 001 699	(1 460)	**7 000 239**
Дивиденды	090.	-						-
Эмиссия акций	100.	2 557 665						**2 557 665**
Выкуп. собственные долевые инструм	110.	-						-
Доля меньшинства по приобритению	120.	-					4	**4**
Сальдо на 30 сентября 2007 г.	130.	**12 377 724**	**-**	**-**	**68 517**	**7 115 307**	**(1 455)**	**19 560 093**

Руководитель

Главный бухгалтер