

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ RESMI

За 4 квартал 2008г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация:
АО Инвестиционный финансовый дом RESMI

по ОКПФ

Отрасль (вид деятельности):

Брокерская и дилерская деятельность,
управление инвестиционным
портфелем, инвестиционному
управлению пенсионными активами,
коммерческая и посредническая
деятельность, инвестиционная
деятельность и консультационные
услуги

По ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом:

по ОКПО

Единица измерения: тыс тенге

Контрольная сумма

Адрес: г. Алматы, ул. Аль-Фараби 110 Е

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя



Консолидированный Баланс
по состоянию на «01» января 2009 года
По компании ИФД RESMI

Статья баланса.	на 01.01.09г.	01.01.08г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	829 720	549 180
Депозиты в банках	-	41 148
Краткосрочные финансовые инвестиции всего	343 128	621 981
Краткосрочная дебиторская задолженность	208 732	147 613
Операция "Обратное РЕПО"	238 178	98 939
Запасы	2 849	2 222
Текущие налоговые активы	54	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	43 433	34 834
Итого краткосрочных активов	1 666 094	1 495 917
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	33 972	-
Депозиты в банках	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	75 010	75 640
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	38 150	38 150
Инвестиционная недвижимость	-	-
Основные средства	55 375	51 746
Гудвилл	4 514	-
Нематериальные активы	11 110	4 411
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочных активов	218 131	169 947
Баланс	1 884 225	1 665 864
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	-	-
Обязательства по налогам	177	139
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	10 098	12 287
Обязательства по другим обязат и добровольным платежам	2	736
Краткосрочная кредиторская задолженность	18 482	31 985
Кредиторская задолженность клиентам	751 503	334 209
Операция "РЕПО"	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	4 565	101 716
Итого краткосрочных обязательств	784 827	481 072
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные финансовые обязательства		
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Долгосрочные оценочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства		
Итого долгосрочных обязательств		
V. Капитал		
Выпущенный капитал	785 000	785 000
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных накоплений	-	-
Прочие резервы	43 000	43 000
Дополнит неоплач. капитал от переоценки	- 38 248	- 48 718
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) прошлых лет	393 010	295 825
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток) текущего года	- 83 364	97 185
Доля меньшинства		12 500
Итого капитал	1 099 398	1 184 792
Баланс	1 884 225	1 665 864

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.



Консолидированный отчет о доходах и расходах
за 12 месяцев 2008г. тыс.тенге

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	код строки	За 12 месяцев 2007г. тыс.тенге	За 12 месяцев 2008г. тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	242 245	219 416
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20		
Валовая прибыль	30	242 245	219 416
Доходы от финансирования	40	5 257	5 188
Прочие доходы	50	591 031	1 222 498
Административные расходы	70	562 632	979 577
Расходы на финансирование	80		
Прочие расходы	90	174 287	545 490
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	101 614	(77 965)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		-
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Доход от участия в капитале других юридических лиц			
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	101 614	(77 965)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	4 429	5 399
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	150	97 185	(83 364)
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период	170	97 185	(83 364)
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

Главный Бухгалтер



Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т.

**Консолидированный отчет о движении денег
по состоянию на «01» января 2009 года
(прямой метод)
(Форма 3)**

По компании ИФД RESMI

Наименование показателей	Код стр.	за период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
		на 01.01.09г.
1. Поступление денежных средств, всего	10	394 666 935
в том числе:		
реализация товаров	11	-
предоставление услуг	12	226 636
авансы полученные	13	-
дивиденды	14	-
Поступление клиентских денежных средств		394 391 732
прочие поступления	15	48 567
2. Выбытие денежных средств, всего	20	395 117 462
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21	435 151
Телекоммуникационные услуги		51 918
Аренда		61 314
Транспортные расходы		10 891
Расходы на рекламу		79 891
Командировочные расходы		9 662
Расходы на аудит и консультационные услуги		109 343
Юридические и нотариальные услуги		15 528
КФБ, НДС, членские взносы, листинговый сбор и т.д.		34 852
Расходы на обучение		2 096
Услуги банка		14 936
Типографические услуги		2 437
Расходы на обслуживание программ, продуктов		5 170
Финансовые услуги		-
Прочие услуги		37 113
Авансы выданные	22	380
Выплаты по заработной плате	23	419 206
Налоги с заработной платы		91 196
Отчисления НПФ 10%		49 588
Расходы по страхованию		2 285
Выплата вознаграждения по займам	24	-
Корпоративный подоходный налог	25	1 421
Другие платежи в бюджет	26	6 731
Выбытие клиентских денежных средств		394 074 222
Услуги по присвоению МНР		6 340
Прочие выплаты	27	30 942
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	30	450 527
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	40	7 913 686
в том числе:		
реализация основных средств	41	64
реализация нематериальных активов	42	-
реализация других долгосрочных активов	43	-
реализация финансовых активов	44	7 797 799
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-
прочие поступления	47	115 823
2. Выбытие денежных средств, всего	50	7 232 058
в том числе:		
приобретение основных средств	51	16 638
приобретение нематериальных активов	52	6 936
приобретение других долгосрочных активов	53	-
приобретение финансовых активов	54	7 142 984
предоставление займов другим организациям	55	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-
прочие выплаты	57	65 500
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	681 628
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	70	137 574
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-
получение займов	72	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-
прочие поступления	74	137 574
2. Выбытие денежных средств, всего	80	78 200
в том числе:		
погашение займа	81	-
приобретение собственных акций	82	-
выплата дивидендов	83	-
прочие	84	78 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	90	59 374
Итого: Увеличение +/- уменьшение от выбывших компаний (9 935)		290 475
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		549 180
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		829 720

Председатель Правления

Оспанов А.П.

Главный Бухгалтер

Татыбаева А.Т.



