

Акционерное общество «Capital Hotels»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2010 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	31 декабря 2010 года	31 декабря 2009 года
АКТИВЫ		
Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	43 105	18 230
Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1 088 432	803 293
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО		
Краткосрочная дебиторская задолженность	13 393	846 525
Запасы	2 914	69 538
Текущие налоговые активы	1 082	6 980
Прочие краткосрочные активы	210 024	1 023 764
Итого краткосрочные активы	1 358 950	2 768 330
Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции		20 066
Долгосрочная дебиторская задолженность		11 526
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		2 629
Инвестиционная недвижимость	250 415	594 581
Основные средства	35 281	9 794
Нематериальные активы		351
Гудвилл	304 245	59 486
Отложенный налоговый актив		
Прочие долгосрочные активы	8 285	2 085 718
Итого долгосрочные активы	598 226	2 784 151
ИТОГО АКТИВЫ	1 957 176	5 552 481
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные финансовые обязательства	64 123	116 484
Обязательства по налогам	76	
Обязательства по сделкам РЕПО		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет		64
Краткосрочная кредиторская задолженность	270	3 357
Краткосрочные обязательства по облигационным займам		2 577
Краткосрочные оценочные обязательства		1 507
Прочие краткосрочные обязательства		190 497
Итого краткосрочные обязательства	64 469	314 486
Долгосрочные финансовые обязательства		
Долгосрочные финансовые обязательства	385 877	70 004
Долгосрочные обязательства по облигационным займам		2 519 867
Итого долгосрочные обязательства	385 877	2 589 871
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	450 346	2 904 357

Акционерный капитал	195 000	195 000
Привилегированные акции		1 000 000
Курсовая разница по инвестиции в зарубежную деятельность		12 776
Резервы		35 705
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	1 316 867	811 034
Доля меньшинства	-5 037	593 609
Итого капитал	1 506 830	2 648 124
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 957 176	5 552 481

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сейтс

Атагулова

Сейтсәданов А.Б.

Атагулова А.

Акционерное общество "Capital Hotels"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2010 год
(в тысячах казахстанских тенге)

	2010 год	2009
Выручка	745 761	2 790 202
Себестоимость реализованных товаров, услуг, торговых ценных бумаг	(468 256)	(2 389 316)
Валовая прибыль	277 505	400 886
Расходы по реализации		(1 508)
Административные расходы	(43 731)	(72 978)
Прочие расходы		
Прочие доходы		
Итого операционная прибыль/убыток	233 774	326 400
Доходы по вознаграждениям	20 041	261 936
Расходы по вознаграждениям	(6 034)	(438 492)
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		2 612
Прочие неоперационные доходы	658	91 862
Прочие неоперационные расходы	(705)	(244 564)
Прибыль/убыток до налогообложения	247 734	(246)
Расходы по подоходному налогу		(382)
Прибыль/убыток после налогообложения от продолжающейся деятельности	247 734	(628)
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности		64 102
Прибыль за год, относимая на:	247 734	63 474
собственников материнской организации		
долю неконтролирующих собственников		
Прочая совокупная прибыль, всего	239 229	22 785
в том числе:		
Переоценка основных средств		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	239 229	11 198
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации		11 587
Общая совокупная прибыль	486 963	86 259
доля меньшинства	10 271	(7 171)
доля дочерней на начало периода	8 599	(131 692)
Общая совокупная прибыль, относимая на:	505 833	-52 604
собственников материнской организации	511 117	86 743
Доля неконтролирующих собственников	(5 284)	(139 347)
Прибыль на акцию:	2,6	0,44
в том числе:		
Базовая прибыль на акцию:	2,6	0,44
от продолжающейся деятельности		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сейтсәданов А.Б.
Атагулова А.

Сейтсәданов А.Б.

Атагулова А.

Акционерное общество «Capital Hotels»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2010 года, прямой метод
(в тысячах казахстанских тенге)

	2010 год	2009 год
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
реализация товаров, услуг и ценных бумаг	2 922 072	3 817 089
реализация краткосрочных финансовых активов		
операции РЕПО		4 580
авансы полученные	1 220 414	992
возврат авансов под поставку ценных бумаг		2 129 456
прочие поступления	79 460	1 530 279
Всего поступление денежных средств	4 221 946	7 482 396
Выбытие денежных средств		
платежи поставщикам за товары и услуги, ценные бумаги	(1 185 573)	(2 061 216)
приобретение краткосрочных финансовых инвестиций		
авансы выданные	(1 645 887)	(2 862 155)
выплаты по заработной плате	(7 237)	(20 491)
операции РЕПО		
платежи в бюджет	(3 885)	(13 043)
вознаграждения по займу	(6 034)	(1 238 319)
прочие выплаты	(30 665)	(1 854 356)
Всего выбытие денежных средств	(2 879 281)	(8 049 580)
Чистое движение денег от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 342 665	(567 184)
Корпоративный подоходный налог		800
Чистое движение денег от операционной деятельности	1 342 665	(567 984)
Движение денег от инвестиционной деятельности		
Погашение займов, предоставленных другим организациям		304 539
Реализация основных средств		311 815
Реализация нематериальных активов		325
Приобретение основных средств	(34 999)	(8 245)
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение финансовых активов	(908 251)	
Предоставление займов другим организациям		(227 969)
Прочие поступления	(300 000)	216 166
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(1 243 250)	596 631

Движение денег от финансовой деятельности

Выпуск акций		
Получение займов	37 500	
Выпуск облигаций		228 703
Погашение займов	(112 290)	(4 354)
Выплата купона по размещенным облигациям		(295 298)
Нереализованная прибыль от валютных операций в зарубежную деятельность		
Прочие поступления		1 467
Прочие выплаты	250	(4 037)
Чистое движение денег от финансовой деятельности	(74 540)	(73 519)
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах	24 875	(44 872)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18 230	63 102
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	43 105	18 230

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сейітсәданов А.Б.

Атагулова А.

Акционерное общество «Capital Hotels»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Акционер ный капитал	Привилеги рованные акции	Резервный капитал	Курсовая разница	Нераспределен ная прибыль	Доля меньшинс тва	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2009 года	195 000	1 000 000	35 705	12 776	811 034	593 609	2 648 124
Эмиссия							
Прибыль/убыток за период	-		-	-	505 833		505 833
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность							0
Итого признано за период	0				505 833		505 833
Прекращенная деятельность		(1 000 000)	(35 705)	(12 776)		(593 609)	(1 642 090)
Изменение доли при консолидации						(5 037)	(5 037)
Сальдо на 31 декабря 2010 года	195 000	-	-	-	1 316 867	(5 037)	1 506 830
Сальдо на 31 декабря 2008 года	195 000		35 705	1 189	863 638	576 698	1 672 230
Эмиссия		1 000 000					1 000 000
Прибыль/убыток за период	-		-	-	(52 604)		(52 604)
Курсовая разница от инвестиций в зарубежную деятельность				11 587			11 587
Итого признано за период		1 000 000	-	11 587	(52 604)		958 983
Изменение доли при консолидации						16 911	16 911
Сальдо на 31 декабря 2009 года	195 000	1 000 000	35 705	12 776	811 034	593 609	2 648 124

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сейт
Атагулова

Сейтсәданов А.Б.

Атагулова А.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Остатки на текущих банковских счетах в тенге	42 970	18 134
Наличность в кассе	135	96
Итого:	43 105	18 230

ТОРГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Котируемые	1 088 432	261 266
Некотируемые	0	542 027
Итого	1 088 432	803 293

Котируемые ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. В качестве основы для получения данных о справедливой стоимости финансовых активов, которые продаются на активном рынке, используется их рыночная цена. В составе торговых ценных бумаг имеются акции и облигации корпоративных эмитентов:

- Простые акции АО «Kazcat» в количестве 149 946 095 штук, балансовая стоимость 245 912 тыс. тенге
- Корпоративные облигации АО «Kazcat» в количестве 691 288 штук, балансовая стоимость 596 909 тыс. тенге.
- Привилегированные акции АО «Kazcat» в количестве 47 232 951 штук, балансовая стоимость 245 611 тыс. тенге

КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 146	492 904
Займы представленные		336 476
Вознаграждения к получению		16 856
Денежные счета на брокерских счетах	12 247	289
Итого:	13 393	846 525

ЗАПАСЫ

Запасы Группы и движение за 2010 год и 2009 год представлены следующими статьями:

	Сырье и материалы	ГСМ	Зап. части	Товары	Прочие	Всего
2010 г.						
На 1 января 2010 г.		49		68 948	541	69 538
Приобретено	4 194	459	30			4 683
Использовано для собственных нужд	(1 289)	(450)	(30)			(1 769)
Переведено в/из других групп						
Прекращенная деятельность		(49)		(68 948)	(541)	(69 538)
На 31 декабря 2010 г.	2 905	9	0	0	0	2 914
На 1 января 2009 г.		45			337	382
Приобретено		992		250 018	1 301	252 311
Реализовано на сторону		0		(185 395)		(185 395)
Использовано для собственных нужд		(988)		(583)	(529)	(2 100)
Переведено в/из других групп				4 908		4 908
Прекращенная деятельность					(568)	(568)
На 31 декабря 2009 г.		49		68 948	541	69 538

ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам Группы составили:

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Корпоративный подоходный		1 967
Налог на добавленную стоимость	1 023	4 790
Налог на транспортные средства		0
Индивидуальный подоходный налог	9	12
Социальный налог	24	48
Земельный налог		9
Налог на имущество	1	127
Прочие налоги		0
Социальное страхование		5
Обязательные пенсионные взносы		22
Импортная пошлина	18	
Таможенный сбор	7	
Итого:	1 082	6 980

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Прочие краткосрочные активы представлены следующими статьями:

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Авансы выданные		
под покупку финансовых инструментов		955 447
под поставку запасов	43 954	67 147
под выполнение работ и оказание услуг	144 803	379
авансы прочие		664
	188 757	1 023 637
Расходы будущих периодов		
подписка на печатные и электронные издания		(51)
прочее		(17)
листинговый сбор		(21)
страховка		(38)
краткосрочные вознаграждения к получению	(21 267)	
	(21 267)	(127)
Итого:	210 024	1 023 764

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Некотируемые	0	20 066

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

В составе инвестиционной недвижимости Группы учтена инвестиционная недвижимость ТОО «Manas Hotel».

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Административные здания в г. Астане и Алматы		210 248
Квартира в г. Астане		38 458
Земельные участки в г. Астане и Акмолинской области		345 875
Здание гостиницы "Manas Hotel"	154 402	
Земельный участок здания гостиницы "Manas Hotel"	96 013	
	250 415	594 581

Здание гостиницы с земельным участком, приобретенное ТОО «Манас Hotel» в 2010 году в целях последующего оказания гостиничных услуг, служит обеспечением долгосрочного займа, полученного от АО «AsiaCreditBank».

Для определения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости ТОО «Манас Hotel» привлекла независимых лицензированных оценщиков ТОО «БайКОС», по состоянию на 11.03.2010 г. справедливая стоимость составила 250 415 тыс.тенге.

Здание гостиницы находится на реконструкции, поэтому справедливая стоимость инвестиции в недвижимость на 31.12.2010 г. не может быть достоверно оценена. В финансовой отчетности на 31.12.2010 г. инвестиционная недвижимость ТОО «Манас Hotel» отражена без учета фактических затрат на реконструкцию по справедливой стоимости на дату оценки на сумму 250 415 тыс. тенге. Расходы на реконструкцию здания гостиницы "Манас Hotel" отражены на счетах учета по незавершенному строительству.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация об остатках и движении основных средств за 2010 год:

	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспорт	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость						
На 1 января 2010 г.			1 950	7 493	2 764	12 207
Приобретения	33 928				1 383	35 311
Выбытия			(1 732)	(7 493)	(2 764)	(11 989)
Прекращенная деятельность						
Реклассификация в другие активы						
На 31 декабря 2010 г.	33 928		218	0	1 383	35 529
Накопленный Износ						
На 1 января 2010 г.			968	312	1 133	2 413
Начисленный износ			23		55	78
Прекращенная деятельность						
Выбытие			(802)	(312)	(1 129)	(2 243)
На 31 декабря 2010 г.			189	0	59	248
Балансовая стоимость						
На 1.01.2010 г.			982	7 181	1 631	9 794
На 31.12.2010 г.	33 928		29	0	1 324	35 281

Стоимость основных средств отражена по первоначальной стоимости минус накопленный износ и обесценение.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В составе нематериальных активов Группы учитывается программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета и обеспечения работы компьютеров и другого офисного оборудования.

Остатки по Нематериальным активам и движение за 2010 и 2009 годы:

	31.12.2010 года	2009 год
Первоначальная стоимость		1 100
На начало периода		
Приобретение		
Выбытие		(325)
Прекращенная деятельность		(130)
На конец периода		645
Амортизация		
На начало периода		232
Начисленная амортизация		174
Выбытие		(71)
Прекращенная деятельность		(41)
На конец периода		294
Балансовая стоимость		
На начало периода		868
На конец периода	0	351

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

В составе прочих долгосрочных активов Группы отражены:

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Авансы, выданные под приобретение товаров		0
Авансы, выданные под приобретение основных средств		1 296 818
Авансы, выданные под строительство		788 900
Расходы будущих периодов (Страхование ГПО)	31	
Незавершенное строительство (Манас Отель)	8 254	
Итого:	8 285	2 085 718

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Временная финансовая помощь ТОО "Корпорация Лион-Инвест"		112 040
Долгосрочная часть банковского займа	385 877	70 004
Текущая часть долгосрочного банковского займа	64 123	4 644
Итого Задолженность по основному долгу	450 000	186 688
Авансы выплаченные по банковскому вознаграждению		(200)
Итого:	450 000	186 488

Информация по займу ТОО «ManasHotel»:

Банк – заимодавец	АО "AsiaCreditBank"
Дата выдачи займа	01.03.2010 г.
Срок займа	5 лет
Процентная ставка вознаграждения	16%
Эффективная ставка вознаграждения	16,4%
Цель привлечения займа	Приобретение недвижимого имущества гостиницы в г. Астане
Вид обеспечения	Недвижимое имущество гостиницы в г. Астане

Информация по вознаграждению за отчетный период:

	31.12.2010 год	за 2009 год
Задолженность по вознаграждению на начало года	0	(211)
Начислено вознаграждение	6 034	12 341
Оплачено вознаграждение	6 034	12 330
Задолженность по вознаграждению на конец года	0	(200)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Купонные облигации первого выпуска (необеспеченные)		
Балансовая стоимость облигаций	0	2 519 867
Купонное вознаграждение к оплате (текущая задолженность)	0	2 577
Итого обязательства:	0	2 522 444

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ И ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Налог на добавленную стоимость	76	-
Налог на транспортные средства		30
Налог на имущество		28
Социальное страхование		2
Обязательные пенсионные взносы		4
Итого:	76	64

КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Задолженность перед поставщиками	270	2 229
Задолженность по оплате труда		105
Авансы, полученные под оказание услуг		1 023
Итого:	270	3 357

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налоговый эффект изменений налогооблагаемых временных разниц отражен с использованием размеров ставки корпоративного подоходного налога, введенных в действие Законом Республики Казахстан от 10.12.2008 года №100-IV «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан».

Отложенные налоги АО "Capital Hotels" на 31.12.2010 года,
тыс. тенге

	Балансовая стоимость	Налоговая база	Разница в балансе	Ставка	Налог
Основные средства и НМА	28	60	-32	20%	-6
Переносимый убыток	0	-7 779	-7 779	20%	-1 556
Налоги	321	321	0	20%	0
Итого					-1 562

Расчет эффекта от переносимого убытка:

	Убыток, переносимый с 2010 года	Итого убыток	Ставка %	Сумма налога
	-7 779			
перенос убытка на 2010 год				
перенос убытка на 2011 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2012 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2013 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2014 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2015 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2016 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2017 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2018 год		-864	20%	-173
перенос убытка на 2019 год		-864	20%	-173

Движение налога по каждому виду временных разниц

	На начало периода	Движение на финансовый результат	На конец периода
Основные средства и НМА	0	-6	-6
Переносимый убыток	0	-1 556	- 1 556
		0	-1 562

Согласование между бухгалтерским и налоговым
учетом, в том числе:

Прибыль до налогообложения	508 099
Доход от прироста стоимости	8 893
Другие доходы	-239 229
Корректировка совокупного годового дохода	
Расходы по реализованным товарам	31
Вычеты по фиксированным активам	-20
Уменьшение НОД	-285 553
Переносимый убыток прошлых лет	-15 292
	-531 170

Налогооблагаемый доход - 23 071

Примечания к отчету о прибылях и убытках	2010 год	2009 год
Текущий подоходный налог	-1 562	
Отложенное налоговое обязательство	-1 562	0
Итого		0

Отложенный актив не признается в связи с отсутствием вероятности получения налогооблагаемого дохода.

Отложенные налоги ТОО "Manas Hotel" на 31.12.2010 года, тыс. тенге

	Балансовая стоимость	Налоговая база	Разница в балансе	Ставка	Налог
Основные средства и НМА	1 324	1 324	0	0,20	0
Налоги	2 077	2 077	0	0,20	0
Итого					0

Согласование между бухгалтерским и налоговым учетом, в том числе:

Прибыль до налогообложения	<u><u>-21 136</u></u>
Другие расходы, не относимые на вычет	<u>468</u>
Переносимый убыток прошлых лет	0
	468
Налогооблагаемый доход	-20 668

Примечания к отчету о прибылях и убытках	2010 год	2009 год
Текущий подоходный налог	0	
Отложенное налоговое обязательство	0	0
Итого		0

Отложенное обязательство в ТОО "Manas Hotel" не признается в связи с отсутствием временных разниц.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Простые акции (195 000 000 штук), разрешенные к выпуску, выпущенные и полностью оплаченные, номинальная стоимость 1 тенге	195 000	195 000

Информация об акциях материнской компании на 31.12.2010 года:

Количество выпущенных акций всего, шт.	195 000 000
Из них:	
Номинальная стоимость простой акции	1 тенге

За 2010 г. Группой получена прибыль 505 833 тысяч тенге

Уставный капитал ТОО «Manas Hotel» на 31.12.2010 года составил сумму 1 000 тыс.тенге, учтенный в чистых активах дочерней компании при консолидации.

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

	31.12.2010 г.	31.12.2009 г.
Резервный капитал, сформированный в 2003 году за счет нераспределенной прибыли		2 189
Резерв переоценки		33 516
	0	35 705

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД (непокрытый убыток)

	31.12.2010 год	2009 год
Нераспределенная прибыль на начало периода	811 034	863 638
Прибыль за отчетный период	486 963	52 604
Итого:	1 316 867	811 034

ДОХОДЫ

	31.12.2010 год	31.12.2009 год
Доход от реализации товаров, работ и услуг	839	550 785
доход от реализации товаров		526 343
доход от реализации услуг	839	24 442
Доход от реализации ценных бумаг	744 922	2 239 417
Доход от финансирования	20 041	261 936
по операциям РЕПО		1 120
амортизация премии		14
доходы по дисконтированию		240 240
вознаграждение за период владения	20 041	169
в виде купонного вознаграждения по торговым ценным бумагам в портфеле		9 946
доходы по инвестиционному договору		10 447
доходы по дивидендам		
Прибыль от инвестиций, учитываемых методом долевого участия		
Результат прекращенной деятельности		
Прочие доходы:	239 887	103 484
доход от курсовой разницы	258	28 972
доход от изменения справедливой стоимости торговых ценных бумаг	239 229	11 622
доход по выбытию основных средств		38 589
доход по дивидендам	400	992
изменение справедливой стоимости инвестиционной собственности		20 797
прочие доходы по неосновной деятельности		2 512
Прибыль от инвестиций, учитываемых методом долевого участия		2 612
Итого доходы:	1 005 689	3 158 234
Результат прекращенной деятельности		64 102
Итого:	1 005 689	3 222 336

РАСХОДЫ

	31.12.2010 год	31.12.2009 год
Себестоимость реализованных товаров (ЦБ)	468 256	2 389 316
Административные расходы	43 731	72 978
Расходы по реализации товаров		1 508
Расходы по вознаграждениям	6 034	438 492
расходы по полученным банковским займам	6 034	12 342
расходы по вознаграждению по размещенным собственным облигациям		419 468
по операциям РЕПО		1 426
амортизация премии по торговым ценным бумагам		
дивиденды по привилегированным акциям		5 256
Услуги брокеров-дилеров		
Прочие расходы:		
Изменение справедливой стоимости торговых ценных бумаг		424
Изменение справедливой стоимости инвестиционной Собственности		18 225
Обесценение гудвилла		3 064
Расходы по курсовой разнице	705	2 216
Расходы по выбытию основных средств, нетто		19 685
Расходы по созданию резерва		201 216
Прочие расходы		158
Итого прочие расходы	705	244 988
Расходы по подоходному налогу		0
Расходы по подоходному налогу, удержанному у источника выплаты		382
Итого:	518 726	3 147 664

Состав Административных расходов:

	31.12.2010 год	31.12.2009 год
Расходы на персонал	11 589	23 101
Аренда офиса	333	6 268
Содержание инвестиционной собственности		6 142
Затраты на создание ценных бумаг и затраты по сделкам с ценными бумагами		4 974
Реклама	23	4 632
Аудит, консультации, оценки	7600	3 736
Юридические услуги	265	2 484
Расходы на связь, интернет, почту	209	2 283
Услуги банка	641	2 272
Налоги, включая НДС на затраты	2 902	2 208
Суммовая разница		1 406
Затраты на материалы	1 800	1 286
Амортизация основных средств	65	5 574
Брокерские комиссии		1 160
Содержание офиса	2 753	787
Командировочные расходы		752
Прочие расходы	1 115	446
Представительские расходы		302
Нотариальные услуги	253	323
Настройка и поддержка программного обеспечения	109	273

Услуги перевода	84	192
Амортизация нематериальных активов		174
Расходы, не включаемые в вычеты		66
Ремонт основных средств		58
Подписка на периодические издания		58
Повышение квалификации		40
Расходы по оценке	584	
Страхование		35
Содержание автотранспорта		7
Топосъемка	16	
Госпошлина		6
Электроэнергия	441	
Услуги брокеров-дилеров	12 949	1 933
Итого	43 731	72 978