

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (консолидированный)

(в тысячах казахстанских тенге)

	<i>Прим.</i>	<u>2007 год</u>	<u>2006 год</u>
Активы			
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты		19 534	14 885
Ценные бумаги, предназначенные для торговли		167 904	162 440
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			81 982
Сделки обратного РЕПО			10 197
Краткосрочная дебиторская задолженность		275 054	10 197
Запасы		2 881	
Текущие налоговые активы		9 715	6 658
Прочие краткосрочные активы		296 244	508 407
Итого краткосрочных активов:		<u>771 332</u>	<u>784 569</u>
Долгосрочные активы:			
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Инвестиционная недвижимость		181 200	
Основные средства		156 138	44 011
Нематериальные активы		319	57
Гудвилл		3 127	3 191
Отложенные налоговые активы			26
Прочие долгосрочные активы		553 672	67 839
Итого долгосрочных активов:		<u>894 456</u>	<u>115 124</u>
Итого активов		<u>1 665 788</u>	<u>899 693</u>
Обязательства			
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства		3 665	
Обязательства по налогам		232	137
Обязательства по др. обязательным и добровольным платежам		218	105
Краткосрочная кредиторская задолженность		12 656	4 397
Краткосрочные оценочные обязательства		363	26
Прочие краткосрочные обязательства		138	2
Итого краткосрочных обязательств		<u>17 272</u>	<u>4 667</u>
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства		79 335	
Отложенные налоговые обязательства		205	313
Прочие долгосрочные обязательства			
Итого долгосрочных обязательств		<u>79 540</u>	<u>313</u>
Итого обязательств		<u>96 812</u>	<u>4 980</u>
Собственный капитал			
Акционерный капитал		1 500 000	1 500 000
Неоплаченный капитал			-637 000
Резервы		2 189	2 189
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		66 787	29 524
Итого собственного капитала		<u>1 568 976</u>	<u>894 713</u>
Итого обязательств и собственного капитала		<u>1 665 788</u>	<u>899 693</u>

Президент

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

Смагулова К.К.

" ___ " _____ 2008 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (консолидированный)*(в тысячах казахстанских тенге)*

	<u>Прим.</u>	<u>2007 год</u>	<u>2006 год</u>
Доход от реализации товаров и услуг		267 456	4 245
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-248 824	
Чистый доход/убыток от реализации товаров и услуг		18 632	4 245
Доход от реализации краткосрочных финансовых инвестиций		1 039 214	643 860
Себестоимость реализованных финансовых инвестиций		-964 841	-628 343
Чистый доход/убыток от реализации краткосрочных финансовых инвестиций		74 373	15 517
Доходы по вознаграждениям		3 807	3 995
Расходы по вознаграждениям		-649	-807
Чистый доход в виде вознаграждения		3 158	3 188
Прочие доходы		6 679	737
Административные расходы		-59 586	-5 870
Прочие расходы		-6 010	-692
Обесценение гудвилла		-64	
Доли прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу			
Прибыль до учета расходов по подоходному налогу		37 182	17 125
Прибыль/убыток за период от прекращенной			
Прибыль/убыток до налогообложения		37 182	17 125
Расходы по подоходному налогу		81	-304
Прибыль после налогообложения		37 263	16 821

Прибыль на акцию (тенге)

Президент

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

Смагулова К.К.

" ____ " _____ 2008 года

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (консолидированный),
прямой метод**
(в тысячах казахстанских тенге)

	<u>2007 год</u>	<u>2006 год</u>
Движение денег от операционной деятельности		
Поступление денежных средств		
реализация товаров, работ, услуг	8 700	65 543
реализация краткосрочных финансовых активов	534 850	
авансы полученные	24 556	
вознаграждение		
прочие поступления	128 256	246 520
Всего поступление денежных средств	696 362	312 063
Выбытие денежных средств		
платежи поставщикам за товары и услуги	-196 869	-64 162
приобретение краткосрочных финансовых инвестиций	-189 554	-745 507
авансы выданные	-286 256	
выплаты по заработной плате	-15 167	-2 484
выплата вознаграждения по займам		
другие платежи в бюджет	-5 807	-909
прочие выплаты	-70 451	
приобретение краткосрочных финансовых инвестиций		-103 978
Чистое движение денег от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-67 742	-604 977
Корпоративный подоходный налог	-457	-1 110
Чистое движение денег от операционной деятельности	-68 199	-606 087
Движение денег от инвестиционной деятельности		
Реализация основных средств	236 500	2
Прочие поступления		242
Приобретение основных средств	-280 449	-39 000
Приобретение нематериальных активов	-203	
Прочие выплаты	-520 000	
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	-564 152	-38 756
Движение денег от финансовой деятельности		
Получение займов		
Выпуск акций	637 000	653 000
Прочие поступления		
Погашение займов		
Выплата дивидендов		
Прочее выбытие		
Чистое движение денег от финансовой деятельности	637 000	653 000
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах	4 649	8 157
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14 885	6 728
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	19 534	14 885

Президент

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

Смагулова К.К.

"___" _____ 2008 года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (консолидированный)

(в тысячах казахстанских тенге)

<i>Пр им.</i>	<i>Выпущен- ный капитал</i>	<i>Резерв-ный капитал</i>	<i>Нераспре- деленная прибыль</i>	<i>Итого капитал</i>
Сальдо на 1 января 2007 года	863 000	2 189	29 524	894 713
Прибыль/убыток от переоценки активов				0
Хеджирование денежных потоков				0
Выпущенные акции	637 000			637 000
Прибыль/убыток за период			37 263	37 263
Дивиденды				0
Сальдо на 31 декабря 2007 года	1 500 000	2 189	66 787	1 568 976
Сальдо на 1 января 2006 года	210 000	2 189	12 703	224 892
Изменения в учетной политике				0
Пересчитанное сальдо				224 892
Выпущенные акции	653 000			653 000
Прибыль/убыток за период			16 821	16 821
Дивиденды				0
Сальдо на 31 декабря 2006 года	863 000	2 189	29 524	894 713

Президент

Алпысов Б.К.

Главный бухгалтер

Смагулова К.К.

" ___ " _____ 2008 года