

АО «АИФ недвижимости «Первый инвестиционный»
Бухгалтерский баланс
(Суммы указаны в тысячах тенге)

Наименование статей	31 декабря 2008 г.	31 декабря 2007 г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства	6.024	10.016
Краткосрочные финансовые инвестиции	9.450	40.000
Краткосрочная дебиторская задолженность	3.015	3.482
Запасы	212	0
Текущие налоговые активы	4.765	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
Прочие краткосрочные активы	62.224	64.840
Итого краткосрочных активов	85.690	118.338
II. Долгосрочные активы		
Долгосрочные финансовые инвестиции	0	274.305
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	0	0
Инвестиционная недвижимость	563.275	1.434.173
Основные средства	633	0
Биологические активы	0	0
Разведочные и оценочные активы	0	0
Нематериальные активы	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0
Прочие долгосрочные активы	256.873	317.083
Итого долгосрочных активов	820.781	2.025.561
Баланс	906.471	2.143.899
Обязательства и капитал		
III. Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные финансовые обязательства	89.433	89.433
Обязательства по налогам	725	6.298
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	0	24
Краткосрочная кредиторская задолженность	565	20.866
Краткосрочные оценочные обязательства	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	87	283
Итого краткосрочных обязательств	90.810	116.904
IV. Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные финансовые обязательства	670.777	760.210
Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0
Долгосрочные оценочные обязательства	0	0
Отложенные налоговые обязательства	700	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
Итого долгосрочных обязательств	671.477	760.210
V. Капитал		
Уставный капитал	108.500	108.500
Неоплаченный капитал	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	0	0
Эмиссионный доход	0	0
Резервы	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	35.684	1.158.285
Доля меньшинства	0	0
Итого капитал	144.184	1.266.785
Баланс	906.471	2.143.899

Руководитель
Бухгалтер

Даулеткалиева Д. Т.
Рахимова Г. О.

АО «АИФ недвижимости «Первый инвестиционный»
Отчет о прибылях и убытках
(Суммы указаны в тысячах тенге)

Наименование статей	Год, закончившийся 31 декабря 2008 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2007 г.
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	113.203	71.234
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	37.800	4.305
Доходы в виде вознаграждения (купона и /или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	336	0
Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	597	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи (нетто)	(572)	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	1.315	3.203
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов		
Прочие доходы	6.465	0
Итого доходов	159.144	78.742
Комиссионные расходы	4.108	766
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам		
Расходы по операциям «РЕПО»		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	64.007	31.591
Общие административные расходы	48.308	20.678
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		
Расходы от продажи недвижимости	0	12.243
Прочие расходы		
Итого расходов	116.423	65.278
Прибыль (убыток) до переоценки недвижимости	42.721	13.464
Доходы (убытки) от переоценки инвестиционной недвижимости	(895.110)	1.144.847
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	(266)	0
Доход от участия в капитале других юридических лиц		
Прибыль (убыток) за период		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		
Прибыль (убыток) до налогообложения	(852.655)	1.158.311
Корпоративный подоходный налог	700	0
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	(853.355)	1.158.311
Доля меньшинства		
Чистая прибыль (убыток) за период	(853.355)	1.158.311

«АИФ недвижимости «Первый инвестиционный»
Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
(Суммы указаны в тысячах тенге)

Наименование статей	Год, закончившийся 31 декабря 2008 г.	Год, закончившийся 31 декабря 2007 г.
1. Поступление денежных средств, всего	115.375	68.544
в том числе:		
реализация товаров		

предоставление услуг		
авансы полученные		
дивиденды		
прочие поступления	115.375	68.544
2. Выбытие денежных средств, всего	61.758	646.498
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	18.476	642.062
авансы выданные	7.218	
выплаты по заработной плате	11.242	626
выплата вознаграждения по займам		
корпоративный подоходный налог		41
другие платежи в бюджет	21.802	2.048
прочие выплаты	3.020	1.721
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	53.617	(577.954)
1. Поступление денежных средств, всего	646.778	1.479.755
в том числе:		
реализация основных средств		1.428
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов	278.050	477.567
погашение займов, предоставленных другим организациям	324.690	557.678
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления	44.038	443.082
2. Выбытие денежных средств, всего	344.954	1.437.248
в том числе:		
приобретение основных средств	22.789	51.428
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов (приобретение инвестиционной недвижимости)	20.000	
приобретение финансовых активов	8.025	1.342.437
предоставление займов другим организациям	294.140	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		43.383
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	301.824	42.507
1. Поступление денежных средств, всего	473	537.000
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		57.000
получение займов		480.000
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления	473	
2. Выбытие денежных средств, всего	359.906	43.037
в том числе:		
погашение займов	25.426	11.446
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	270.000	
прочие	64.480	31.591
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(359.433)	493.963
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(3.992)	(41.484)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10.016	51.500
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.024	10.016

Руководитель
Бухгалтер

Даулеткалиева Д. Т.
Рахимова Г. О.

АО «АИФ недвижимости «Первый инвестиционный»
Отчет об изменениях в капитале
(Суммы указаны в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации					Доля меньшинств
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего	
Сальдо на 31 декабря 2006 г.	51.500	0	0	(26)	51.474	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						
Пересчитанное сальдо на 31 декабря 2006 г.	51.500	0	0	(26)	51.474	
Прибыль/убыток от переоценки активов				1.144.847	1.144.847	
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале						
Прибыль/убыток за период				13.464	13.464	
Всего прибыль/убыток за период				1.158.311	1.158.311	
Дивиденды						
Эмиссия акций	57.000				57.000	
Выкупленные собственные долевые инструменты						
Сальдо на 31 декабря 2007 г.	108.500	0	0	1.158.285	1.266.785	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок				754	754	
Пересчитанное сальдо на 31 декабря 2007 г.	108.500	0	0	1.159.039	1.267.539	
Прибыль/убыток от переоценки активов				(895.376)	(895.376)	
Хеджирование денежных потоков						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале						
Прибыль/убыток за период				42.021	42.021	
Всего прибыль/убыток за период				(853.355)	(853.355)	
Дивиденды				(270.000)	(270.000)	
Эмиссия акций						
Выкупленные собственные долевые инструменты						
Сальдо на 31 декабря 2008 г.	108.500	0	0	35.684	144.184	

Руководитель

Даулеткалиева Д. Т.

Бухгалтер

Рахимова Г. О.