



Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Аль - Фараби, 110 «Е»  
Тел. (+7 727) 266 70 77, Факс (+7 727) 266 74 00

**АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»**

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2014 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

	Примечание	На конец	На конец
		отчетного периода 31.03.2014г.	предыдущего периода 31.12.2013г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	3.1	296 681	378 310
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3.2	356 861	229 668
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3.3, 3.25	199 850	174 079
Запасы	3.4	1 608	1 766
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	3.5	5 341	4 279
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>860 341</b>	<b>788 102</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Гудвил	3.6	3 306	3 306
Основные средства	3.7	6 684	7 426
Нематериальные активы	3.8	6 956	7 432
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>16 946</b>	<b>18 164</b>
<b>Баланс</b>		<b>877 287</b>	<b>806 266</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		2	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		12	1
Краткосрочные оценочные обязательства		4 371	5 642
Краткосрочная кредиторская задолженность	3.9, 3.25	20 305	15 297
Кредиторская задолженность клиентам	3.10	105 269	116 110
Прочие краткосрочные обязательства	3.11	88 437	88 252
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>218 396</b>	<b>225 304</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный капитал	3.12	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		68 132	68 132
Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)		(1 166 656)	(1 243 677)
<i>предыдущих лет</i>		(1 243 677)	(1 180 991)
<i>отчетного года</i>		77 021	(62 686)
Курсовая разница от зарубежной деятельности		1 122	214
<b>Итого капитал</b>		<b>658 891</b>	<b>580 962</b>
<b>Баланс</b>		<b>877 287</b>	<b>806 266</b>

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И  
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 ГОДА.**

*(в тысячах тенге)*

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2014 г.	За период с начала года	За отчетный период 1 квартал 2013 г.	За период с начала года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	3.13, 3.25	40 143	40 143	135 510	135 510
Доход от выбытия инвестиций	3.14	21 810	21 810	7 171	7 171
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	3.15	11 281	11 281	63 258	63 258
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		54 762	54 762	(64)	(64)
Прочие доходы	3.16, 3.25	23 838	23 838	17 824	17 824
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>151 834</b>	<b>151 834</b>	<b>223 699</b>	<b>223 699</b>
Расходы от выбытия инвестиций	3.17	(16 672)	(16 672)	(5 355)	(5 355)
Расходы по выплате вознаграждений	3.18	(45)	(45)	(122 676)	(122 676)
Административные расходы	3.19, 3.25	(18 935)	(18 935)	(17 330)	(17 330)
Расходы на персонал	3.20, 3.25	(22 629)	(22 629)	(23 841)	(23 841)
Амортизация ОС и НМА	3.7, 3.8	(1 302)	(1 302)	(1 462)	(1 462)
Прочие расходы	3.21	(15 113)	(15 113)	(7 324)	(7 324)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>		<b>(74 696)</b>	<b>(74 696)</b>	<b>(177 988)</b>	<b>(177 988)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>77 138</b>	<b>77 138</b>	<b>45 711</b>	<b>45 711</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	3.22	117	117	(16 739)	(16 739)
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>		<b>77 021</b>	<b>77 021</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>
<b>Корпоративный подоходный налог</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>77 021</b>	<b>77 021</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 ГОДА.**

	Приме- чание	Год, закончившийся 31 марта 2014 года	Год, закончившийся 31 марта 2013 года
Прочий совокупный доход			
Нереализованные убытки по операциям с финансовыми активами, имеющимся в наличии для продажи			68 132
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежной дочерней компании из функциональной валюты в валюту представления отчетности		908	-
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		908	68 132
Прочий совокупный доход за отчетный год		908	-
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный год		77 929	130 582
<b>Прибыль в расчете на одну акцию (в тенге)</b>	3.23	207,25	168,04

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

Наименование показателей	За период на 31.03.2014г.	За период на 31.03.2013г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>77 446</b>	<b>399 801</b>
Предоставление услуг	32 702	118 683
Доход от курсовых и суммовых разниц	38 260	-
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	5 588	1 425
Прочие поступления	896	279 693
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>62 884</b>	<b>315 995</b>
Платежи поставщикам за товары и услуги	26 869	25 032
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д	10 289	6 559
Расходы по аудиту и консультационные услуги	6 502	6 016
Телекоммуникационные услуги	3 041	3 145
Услуги банка	2 225	934
Расходы на обслуживание программных продуктов	1 357	1 940
Юридические и нотариальные услуги	1 052	1 061
Транспортные расходы	746	736
Представительские расходы	480	1 642
Командировочные расходы	330	108
Расходы на обучение	220	200
Расходы на рекламу	189	1 033
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	103	69
Аренда	71	1 077
Почтовые услуги	25	62
Прочие услуги	239	450
Выплаты по заработной плате	17 447	18 821
Налоги с заработной платы	3 857	4 040
Отчисления НПФ 10%	2 093	2 204
Расходы по страхованию	152	243
Другие платежи в бюджет	720	630
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	10 841	-
Прочие выплаты	905	265 025
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>14 562</b>	<b>83 806</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>225 411</b>	<b>180 616</b>
реализация финансовых активов	225 411	180 616
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>321 602</b>	<b>198 979</b>
приобретение основных средств и НМА	95	23
приобретение финансовых активов	321 507	198 956
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(96 191)</b>	<b>(18 363)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>(81 629)</b>	<b>65 443</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	378 310	247 754
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	296 681	313 197

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2014г.**

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Дополнительно оплаченный капитал	Курсовая разница	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2013г.	890 573	68 132	1 104 269	-	(1 180 991)	881 983
Совокупный доход/(убыток) за отчетный год		-	-	-	62 450	62 450
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2013г.	890 573	68 132	1 104 269	-	(1 118 541)	944 433
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2014г.	890 573	68 132	865 720	214	(1 243 677)	580 962
Совокупный доход/(убыток) за отчетный период		-	-	908	77 021	77 929
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2014г.	890 573	68 132	865 720	1 122	(1 166 656)	658 891

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.