

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточный
консолидированный финансовый отчет**
За период, закончившийся 31 марта 2015 года

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**

31 МАРТА 2015 ГОДА

| | |
|---|------|
| Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении | 1 |
| Промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе | 2 |
| Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств | 3-4 |
| Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитал | 5 |
| Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности | 6-24 |

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 31 МАРТА 2015 ГОДА**

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | Примечание | За отчетный период 1 квартал 2015г. | За период с начала текущего года | За отчетный период 1 квартал 2014г. | За аналогичный период с начала предыдущего года |
|--|------------|---|---|---|--|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 2.12 | 9 633 | 9 633 | 40 143 | 40 143 |
| Доходы по финансовым активам | 2.13 | 58 061 | 58 061 | 21 810 | 21 810 |
| Доходы в виде вознаграждений и дивиденды | 2.14 | 4 225 | 4 225 | 11 281 | 11 281 |
| Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой | | 4 969 | 4 969 | 54 762 | 54 762 |
| Прочие доходы | 2.15 | 11 129 | 11 129 | 23 838 | 23 838 |
| Доход от операционной деятельности | | 88 017 | 88 017 | 151 834 | 151 834 |
| Расходы по финансовым активам | 2.16 | (41 210) | (41 210) | (16 672) | (16 672) |
| Расходы по выплате вознаграждений | | (1) | (1) | (45) | (45) |
| Административные расходы | 2.17 | (12 728) | (12 728) | (18 935) | (18 935) |
| Расходы на персонал | 2.18 | (22 010) | (22 010) | (22 629) | (22 629) |
| Амортизация ОС и НМА | 2.6-2.7 | (917) | (917) | (1 302) | (1 302) |
| Прочие расходы | 2.19 | (8 080) | (8 080) | (15 113) | (15 113) |
| Расходы от операционной деятельности | | (84 946) | (84 946) | (74 696) | (74 696) |
| Результаты операционной деятельности | | 3 071 | 3 071 | 77 138 | 77 138 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 2.20 | (733) | (733) | 117 | 117 |
| Чистый доход до уплаты подоходного налога | | 3 804 | 3 804 | 77 021 | 77 021 |
| Корпоративный подоходный налог | | | | | |
| Итоговая прибыль (убыток) | | 3 804 | 3 804 | 77 021 | 77 021 |

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | Примечание | За отчетный период 1 квартал 2015г. | За период с начала текущего года | За отчетный период 1 квартал 2014г. | За аналогичный период с начала предыдущего года |
|---|------------|---|---|--|--|
| Итоговая прибыль (убыток) | | 3 804 | 3 804 | 77 021 | 77 021 |
| <i>Прочий совокупный доход</i> | | | | | |
| Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющих в наличии для продажи | | - | - | - | - |
| Реклассификация по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, реализованный в течении периода | | 4 787 | 4 787 | - | - |
| Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежной дочерней компании из функциональной валюты в валюту представления отчетности | | - | - | 908 | 908 |
| <i>Прочий совокупный доход</i> | | 4 787 | 4 787 | 908 | 908 |
| Итого совокупный доход | | 8 591 | 8 591 | 77 929 | 77 929 |
| Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге) | 2.21 | 10,24 | 10,24 | 207,25 | 207,25 |

И.о Председателя Правления



Тагыбаева А.Т.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

(в тысячах тенге)

| Наименование показателей | За отчетный период 1 квартал 2015г. | За отчетный период 1 квартал 2014г. |
|--|---|---|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 22 173 | 77 446 |
| в том числе: | - | - |
| Предоставление услуг | 13 361 | 32 702 |
| Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения | 3 272 | 5 588 |
| Доход от курсовой и суммовой разниц | 4 016 | 38 260 |
| Прочие поступления | 1 524 | 896 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 39 614 | 62 884 |
| в том числе: | | |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 16 282 | 26 869 |
| <i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д</i> | 8 366 | 10 289 |
| <i>Телекоммуникационные услуги</i> | 3 388 | 3 041 |
| <i>Аренда, коммунальные услуги</i> | 1 279 | 71 |
| <i>Расходы на обслуживание программных продуктов</i> | 881 | 1 357 |
| <i>Транспортные расходы</i> | 582 | 746 |
| <i>Услуги банка</i> | 399 | 2 225 |
| <i>Расходы на рекламу</i> | 390 | 189 |
| <i>Юридические и нотариальные услуги</i> | 249 | 1 052 |
| <i>Представительские расходы</i> | 241 | 480 |
| <i>Командировочные расходы</i> | 209 | 330 |
| <i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i> | 99 | 103 |
| <i>Раходы по аудиту и консультационные услуги</i> | 36 | 6 502 |
| <i>Прочие услуги</i> | 163 | 484 |
| Выплаты по заработной плате | 16 872 | 17 447 |
| Налоги с заработной платы | 3 743 | 3 857 |
| Отчисления НПФ 10% | 2 081 | 2 093 |
| Расходы по страхованию | 190 | 152 |
| Другие платежи в бюджет | 446 | 720 |
| Деньги, связанные с брокерской деятельностью | - | 10 841 |
| Прочие выплаты | - | 905 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | (17 441) | 14 562 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 130 508 | 225 411 |
| в том числе: | | |
| реализация финансовых активов | 130 508 | 225 411 |
| прочие | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 195 229 | 321 602 |
| в том числе: | | |
| приобретение ОС и НМА | 97 | 95 |
| приобретение финансовых активов | 195 132 | 321 507 |

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

| <i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i> | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Поступление денежных средств, всего | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | - | - |
| <i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i> | (82 162) | (81 629) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 363 156 | 378 310 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 280 994 | 296 681 |

И.о Председателя Правления



Татыбаева А.Т.

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2015 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 31 МАРТА 2015 ГОДА

(в тысячах тенге)

| | Уставный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | Нераспределенная прибыль | Резерв на пересчет курсовых разниц | Итого капитал |
|---|------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2014г. | 890 573 | 865 720 | 68 132 | (1 243 677) | 214 | 580 962 |
| Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежной дочерней компании из функциональной валюты в валюту представления отчетности | - | - | - | - | 908 | 908 |
| Чистая прибыль за период | - | - | - | 77 021 | - | 77 021 |
| <i>Общий совокупный доход</i> | | | | 77 021 | 908 | 77 929 |
| Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2014г. | 890 573 | 865 720 | 68 132 | (1 166 656) | 1 122 | 658 891 |
| Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2015г. | 890 573 | 865 720 | 13 471 | (1 215 580) | - | 554 184 |
| Чистая прибыль за период | - | - | - | 3 804 | - | 3 804 |
| Прочий совокупный доход | - | - | 4 787 | - | - | 4 787 |
| <i>Общий совокупный доход</i> | - | - | 4 787 | 3 804 | - | 8 591 |
| Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2015г. | 890 573 | 865 720 | 18 258 | (1 211 776) | - | 562 775 |

И.о. Председателя Правления



Татыбаева А.Т.