



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 ВТОРОЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2014г.	На конец предыдущего периода 31.12.2013г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	3.1	324 728	378 310
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3.2	308 301	229 668
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3.3 3.25	177 638	174 079
Запасы	3.4	1 422	1 766
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	3.5	2 830	4 279
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>814 919</b>	<b>788 102</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Гудвил	3.6	3 306	3 306
Основные средства	3.7	6 086	7 426
Нематериальные активы	3.8	6 778	7 432
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>16 170</b>	<b>18 164</b>
<b>Баланс</b>		<b>831 089</b>	<b>806 266</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		2	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		22	1
Краткосрочные оценочные обязательства		3 916	5 642
Краткосрочная кредиторская задолженность	3.9 3.25	18 770	15 297
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	3.10	105 269	116 110
Прочие краткосрочные обязательства	3.11	84 346	88 252
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>212 325</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		23 837	68 132
Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)		(1 162 521)	(1 243 677)
<i>предыдущих лет</i>		(1 243 677)	(1 180 991)
<i>отчетного года</i>		81 156	(62 686)
Курсовая разница от зарубежной деятельности		1 155	214
<b>Итого капитал</b>		<b>618 764</b>	<b>580 962</b>
<b>Баланс</b>		<b>831 089</b>	<b>806 266</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		1 646,73	1 543,25

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И  
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА.**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2014г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2013г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	3.13 3.25	9 606	49 749	133 901	269 410
Доходы по финансовым активам	3.14 3.25	83 881	105 692	109 570	116 741
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	3.15	5 705	16 986	2 698	7 213
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		2 688	57 449	470	407
Прочие доходы	3.16 3.25	22 433	46 271	10 130	27 955
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>124 313</b>	<b>276 147</b>	<b>256 769</b>	<b>421 726</b>
Расходы по финансовым активам	3.17 3.25	(47 298)	(63 970)	(83 301)	(88 657)
Расходы по выплате вознаграждений	3.18	(398)	(443)	(114)	(152)
Административные расходы	3.19 3.25	(28 407)	(47 347)	(164 427)	(181 754)
Расходы на персонал	3.20 3.25	(26 865)	(49 494)	(24 431)	(48 274)
Амортизация ОС и НМА	3.7 3.8	(1 077)	(2 379)	(1 449)	(2 911)
Прочие расходы	3.21 3.25	(15 411)	(30 524)	(8 975)	(16 299)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>		<b>(119 456)</b>	<b>(194 157)</b>	<b>(282 697)</b>	<b>(338 047)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>4 857</b>	<b>81 990</b>	<b>(25 928)</b>	<b>83 679</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	3.22	717	834	2 774	(13 965)
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>		<b>4 140</b>	<b>81 156</b>	<b>(28 702)</b>	<b>97 644</b>
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>4 140</b>	<b>81 156</b>	<b>(28 702)</b>	<b>97 644</b>



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И  
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА.**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечания	За отчетный период 2 квартал 2014г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2013г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>4 140</b>	<b>81 156</b>	<b>(28 702)</b>	<b>97 644</b>
<i>Прочий совокупный доход</i>					
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:					
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежной дочерней компании из функциональной валюты в валюту представления отчетности			941		
Нереализованные убытки по операциям с финансовыми активами, имеющимся в наличии для продажи		-	49 468	-	-
Реализованные доходы по операциям с финансовыми активами, имеющиеся в наличии для продажи, перенесенные в отчет о прибыли или убытке		-	(25 631)	-	-
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	24 778	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный год		-	<b>24 778</b>	-	-
<b>Итого совокупный (убыток)/доход за период</b>		<b>4 140</b>	<b>105 934</b>	<b>(28 702)</b>	<b>97 644</b>
Прибыль на акцию (тенге)	3.23	11,14	218,37	(77,23)	262,74

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 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

Наименование показателей	За период на 30.06.2014г.	За период на 30.06.2013г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>148 716</b>	<b>713 318</b>
в том числе:	-	-
Предоставление услуг	83 685	258 995
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	15 306	1 909
Доход от курсовой и суммовой разниц	38 454	-
Прочие поступления	11 271	452 414
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>141 318</b>	<b>640 546</b>
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	58 539	50 593
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д</i>	25 165	15 047
<i>Расходы по аудиту и консультационные услуги</i>	13 393	15 926
<i>Телекоммуникационные услуги</i>	6 660	5 631
<i>Услуги банка</i>	4 110	1 582
<i>Расходы на обслуживание программных продуктов</i>	2 251	2 762
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>	2 615	1 681
<i>Транспортные расходы</i>	1 476	1 427
<i>Представительские расходы</i>	652	1 470
<i>Командировочные расходы</i>	435	292
<i>Расходы на обучение</i>	220	634
<i>Расходы на рекламу</i>	697	1 264
<i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i>	59	829
<i>Аренда</i>	151	1 174
<i>Почтовые услуги</i>	68	83
<i>Прочие услуги</i>	587	791
Выплаты по заработной плате	37 679	37 511
Налоги с заработной платы	8 309	8 177
Отчисления НПФ 10%	4 523	4 392
Расходы по страхованию	243	435
Другие платежи в бюджет	2 345	1 691
Штрафы, пени, неустойка	7 408	150 186
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	10 841	579
Прочие выплаты	11 431	386 982
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>7 398</b>	<b>72 772</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>678 132</b>	<b>1 475 518</b>
в том числе:		
реализация финансовых активов	678 132	355 959
прочие		1 119 559
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>740 865</b>	<b>358 611</b>
в том числе:		
приобретение основных средств и НМА	99	58
приобретение финансовых активов	740 766	358 553
прочие		-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(62 733)</b>	<b>1 116 907</b>



Наименование показателей	За период	
	на 30.06.2014г.	на 30.06.2013г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 753</b>	<b>200 140</b>
прочие поступления	1 753	200 140
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>1 319 559</b>
прочие выплаты	-	1 319 559
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>1 753</b>	<b>(1 119 419)</b>
Увеличение+/-уменьшение от выбывших компаний	-	(56 842)
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>(53 582)</b>	<b>13 418</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	378 310	247 754
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	324 728	261 172

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 30 ИЮНЯ 2014г.**

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Курсовая разница	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2013г.	890 573	1 104 269	68 132	(1 180 991)	-	881 983
Прочее распределение	-	714 705	-	-	-	714 705
Прочие взносы	-	(1 009 798)	-	-	-	(1 009 798)
Выбытие дочерней компании	-	56 544	-	1 675	-	58 219
Чистая прибыль за год	-	-	-	97 644	-	97 644
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2013г.	890 573	865 720	68 132	(1 081 672)	-	742 753
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2014г.	890 573	865 720	68 132	(1 243 677)	214	580 962
Чистая прибыль за год	-	-	-	81 156	-	81 156
Прочая совокупная прибыль за период	-	-	(44 295)	-	941	(43 354)
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2014г.	890 573	865 720	23 837	(1 162 521)	1 155	618 764

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.