



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

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА**

|                                                                                        | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                        | 30.09.2013г.                     | 31.12.2012г.                       |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                                                         |                                  |                                    |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                     | 378 758                          | 247 754                            |
| Деньги, связанные с брокерской деятельностью, за вычетом резерва под обесценение       | -                                | 236 608                            |
| Деньги, принятые в инвестиционное управление                                           | -                                | 416 913                            |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)               | 181 787                          | 2 950 084                          |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)           | 217 407                          | 137 607                            |
| Запасы                                                                                 | 1 610                            | 1 805                              |
| Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)                       | 2 552                            | 10 448                             |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>                                                     | <b>782 114</b>                   | <b>4 001 219</b>                   |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                                                         |                                  |                                    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)            | -                                | 1 782 436                          |
| Основные средства                                                                      | 145 934                          | 148 761                            |
| Нематериальные активы                                                                  | 7 777                            | 9 145                              |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>                                                      | <b>153 711</b>                   | <b>1 940 342</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                                          | <b>935 825</b>                   | <b>5 941 561</b>                   |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                                                |                                  |                                    |
| Обязательства по налогам                                                               | 2                                | 8                                  |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом                                           | 3                                | 479                                |
| Краткосрочные оценочные обязательства                                                  | 2 123                            | 4 938                              |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам                           | -                                | 7                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                                               | 9 983                            | 18 304                             |
| Кредиторская задолженность по брокерской деятельности                                  | 116 110                          | 364 730                            |
| Кредиторская задолженность по денежным средствам, принятым в инвестиционное управление | -                                | 416 913                            |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                     | 85 622                           | 291 683                            |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>                                                | <b>213 843</b>                   | <b>1 097 062</b>                   |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                                  |                                  |                                    |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                                                | -                                | 3 962 516                          |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>                                                 | <b>-</b>                         | <b>3 962 516</b>                   |
| <b>V. Капитал</b>                                                                      |                                  |                                    |
| Уставный капитал                                                                       | 890 573                          | 890 573                            |
| Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи                            | 68 132                           | 68 132                             |
| Дополнительно оплаченный капитал                                                       | 132 651                          | 1 104 269                          |
| Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)                                             | (369 374)                        | (1 180 991)                        |
| <i>предыдущих лет</i>                                                                  | (446 245)                        | 1 479 164                          |
| <i>отчетного года</i>                                                                  | 76 871                           | (2 660 155)                        |
| <b>Итого капитал</b>                                                                   | <b>721 982</b>                   | <b>881 983</b>                     |
| <b>Баланс</b>                                                                          | <b>935 825</b>                   | <b>5 941 561</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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

| Наименование показателей                                          | За отчетный период<br>3 квартал 2013 г. | За период с<br>начала года<br>(с нарастающим<br>итогом) | За<br>аналогичный пер<br>иод предыдущего<br>года | За аналогичный<br>период с<br>начала предыдущ<br>его года<br>(с нарастающим<br>итогом) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг                    | 19 220                                  | 288 630                                                 | 7 308                                            | 28 392                                                                                 |
| Доход от выбытия инвестиций                                       | 11 910                                  | 128 650                                                 | 205 829                                          | 560 006                                                                                |
| Доходы в виде вознаграждений и дивиденды                          | 3 247                                   | 10 460                                                  | 294 131                                          | 431 775                                                                                |
| Чистый (убыток)/доход от операций с иностранной валютой           | 2 600                                   | 3 007                                                   | 436                                              | 589                                                                                    |
| Прочие доходы                                                     | 10 469                                  | 38 423                                                  | 12 937                                           | 38 303                                                                                 |
| <b>Доход от операционной деятельности</b>                         | <b>47 446</b>                           | <b>469 170</b>                                          | <b>520 641</b>                                   | <b>1 059 065</b>                                                                       |
| Расходы от выбытия инвестиций                                     | (12 834)                                | (101 039)                                               | (54 368)                                         | (412 338)                                                                              |
| Расходы по выплате вознаграждений                                 | (379)                                   | (531)                                                   | (4 914)                                          | (23 240)                                                                               |
| Административные расходы                                          | (20 917)                                | (202 673)                                               | (21 573)                                         | (49 601)                                                                               |
| Расходы на персонал                                               | (22 558)                                | (70 832)                                                | (23 859)                                         | (72 207)                                                                               |
| Амортизация ОС и НМА                                              | (1 496)                                 | (4 408)                                                 | (1 412)                                          | (4 178)                                                                                |
| Чистый убыток/доход от продажи ОС                                 | (18)                                    | (18)                                                    | -                                                | -                                                                                      |
| Прочие расходы                                                    | (9 078)                                 | (25 376)                                                | (7 400)                                          | (22 552)                                                                               |
| <b>Расходы от операционной деятельности</b>                       | <b>(66 830)</b>                         | <b>(404 877)</b>                                        | <b>(113 526)</b>                                 | <b>(584 116)</b>                                                                       |
| <b>Результаты операционной деятельности</b>                       | <b>(19 384)</b>                         | <b>64 293</b>                                           | <b>407 115</b>                                   | <b>474 949</b>                                                                         |
| Резервы (восстановление резервов) и возможные потери по операциям | 1 387                                   | (12 578)                                                | 3 539                                            | (16 686)                                                                               |
| Чистый доход до уплаты подоходного налога                         | (20 771)                                | 76 871                                                  | 403 576                                          | 491 635                                                                                |
| Корпоративный подоходный налог                                    | -                                       | -                                                       | -                                                | 1                                                                                      |
| <b>Итоговая прибыль (убыток)</b>                                  | <b>(20 771)</b>                         | <b>76 871</b>                                           | <b>403 576</b>                                   | <b>491 634</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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

| Наименование показателей                                                                     | За период<br>на 30.09.2013г. | За период<br>на 30.09.2012г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                             |                              |                              |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                                                | <b>735 422</b>               | <b>64 365 319</b>            |
| в том числе:                                                                                 |                              |                              |
| Предоставление услуг                                                                         | 289 454                      | 63 596                       |
| Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения                                           | 4 746                        | 2 130                        |
| Поступление клиентских денежных средств                                                      | -                            | 63 045 454                   |
| Прочие поступления                                                                           | 441 222                      | 1 254 139                    |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                                    | <b>688 333</b>               | <b>64 231 004</b>            |
| в том числе:                                                                                 |                              |                              |
| Платежи поставщикам за товары и услуги                                                       | 74 717                       | 61 140                       |
| Телекоммуникационные услуги                                                                  | 8 627                        | 8 172                        |
| Аренда                                                                                       | 2 335                        | 248                          |
| Транспортные расходы                                                                         | 2 110                        | 1 819                        |
| Расходы на рекламу                                                                           | 1 684                        | 13 265                       |
| Командировочные расходы                                                                      | 108                          | 1 410                        |
| Расходы по аудиту и консультационные услуги                                                  | 19 321                       | 2 846                        |
| Представительские расходы                                                                    | 1 800                        | 2 219                        |
| Юридические и нотариальные услуги                                                            | 4 038                        | 667                          |
| КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д                                             | 23 133                       | 21 768                       |
| Расходы на обучение                                                                          | 634                          | 803                          |
| Услуги банка                                                                                 | 2 811                        | 2 473                        |
| Расходы по обслуживанию компьютерной техники                                                 | 233                          | 282                          |
| Расходы на обслуживание программных продуктов                                                | 5 934                        | 3 965                        |
| Почтовые услуги                                                                              | 115                          | 43                           |
| Прочие услуги                                                                                | 1 834                        | 1 160                        |
| Выплаты по заработной плате                                                                  | 54 778                       | 55 872                       |
| Налоги с заработной платы                                                                    | 11 978                       | 12 222                       |
| Отчисления НПФ 10%                                                                           | 6 493                        | 6 557                        |
| Расходы по страхованию                                                                       | 446                          | 223                          |
| Другие платежи в бюджет                                                                      | 2 340                        | 2 652                        |
| Выбытие клиентских денежных средств                                                          | 11 648                       | 62 838 508                   |
| Штрафы, пени, неустойка                                                                      | 150 415                      | 453                          |
| Прочие выплаты                                                                               | 375 518                      | 1 253 377                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b>         | <b>47 089</b>                | <b>134 315</b>               |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                          |                              |                              |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                                                | <b>1 700 135</b>             | <b>2 819 952</b>             |
| в том числе:                                                                                 |                              |                              |
| реализация основных средств                                                                  | -                            | -                            |
| реализация финансовых активов                                                                | 572 304                      | 2 551 661                    |
| прочие поступления                                                                           | 1 127 831                    | 268 291                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                                    | <b>439 959</b>               | <b>2 413 920</b>             |
| в том числе:                                                                                 |                              |                              |
| приобретение основных средств                                                                | 50                           | 314                          |
| приобретение НМА                                                                             | 23                           | 467                          |
| приобретение финансовых активов                                                              | 439 886                      | 2 263 139                    |
| прочие выплаты                                                                               | -                            | 150 000                      |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b> | <b>1 260 176</b>             | <b>406 032</b>               |



| <i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>                    |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                                       | <b>200 140</b>     | <b>122 173</b>   |
| в том числе:                                                                        |                    |                  |
| прочие поступления                                                                  | 200 140            | 122 173          |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                           | <b>1 319 559</b>   | <b>404 776</b>   |
| в том числе:                                                                        |                    |                  |
| Выплачены дивиденды                                                                 | -                  | 325 053          |
| Прочие                                                                              | 1 319 559          | 79 723           |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)</b> | <b>(1 119 419)</b> | <b>(282 603)</b> |
| Увеличение+/-уменьшение от выбывших компаний                                        | (56 842)           | (7 331)          |
| <i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>                            | <b>131 004</b>     | <b>250 413</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                      | 247 754            | 1 316 165        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                       | 378 758            | 1 566 578        |

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 01 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА**

|                                            | Уставный капитал | Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | Дополнительно оплаченный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| льдо на начало отчетного периода 01.2012   | 890 573          | -                                                           | 676 525                          | 1 804 217                | 3 371 315     |
| виденды                                    |                  |                                                             |                                  | (325 053)                | (325 053)     |
| стая прибыль за                            | -                | -                                                           | -                                | 491 634                  | 491 634       |
| чая совокупная прибыль за период           | -                | 68 132                                                      | -                                | -                        | 68 132        |
| льдо на конец отчетного периода 09.2012    | 890 573          | 68 132                                                      | 676 525                          | 1 970 798                | 3 606 028     |
| льдо на начало отчетного периода 01.2013г. | 890 573          | 68 132                                                      | 1 104 269                        | (1 180 991)              | 881 983       |
| стая прибыль за                            | -                | -                                                           | -                                | 76 871                   | 76 871        |
| ытие дочерней компании                     | -                | -                                                           | (971 618)                        | 734 746                  | (236 872)     |
| льдо на конец отчетного периода 09.2013г.  | 890 573          | 68 132                                                      | 132 651                          | (369 374)                | 721 982       |

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т

