



АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА**

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

(в тысячах тенге)

	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2014г.	На конец предыдущего периода 31.12.2013г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3.1	322 905	378 310
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3.2	308 245	229 668
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3.3 3.25	173 619	174 079
Запасы	3.4	1 427	1 766
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	3.5	1 686	4 279
Итого краткосрочных активов		807 882	788 102
II. Долгосрочные активы			
Гудвил	3.6	3 306	3 306
Основные средства	3.7	5 657	7 426
Нематериальные активы	3.8	6 339	7 432
Итого долгосрочных активов		15 302	18 164
Баланс		823 184	806 266
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		2	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		10	1
Краткосрочные оценочные обязательства		2 440	5 642
Краткосрочная кредиторская задолженность	3.9 3.25	20 044	15 297
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	3.10	105 269	116 110
Прочие краткосрочные обязательства	3.11	86 929	88 252
Итого краткосрочных обязательств		214 694	225 304
V. Капитал			
Уставный капитал	3.12	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		23 833	68 132
Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)		(1 172 344)	(1 243 677)
<i>предыдущих лет</i>		(1 243 677)	(1 180 991)
<i>отчетного года</i>		71 333	(62 686)
Курсовая разница от зарубежной деятельности		708	214
Итого капитал		608 490	580 962
Баланс		823 184	806 266
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		1 620,27	1 543,25

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Handwritten signature of the Chief Accountant.

Татыбаева А.Т.

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА.

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2014г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2013г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	3.13 3.25	10 472	60 221	19 220	288 630
Доходы по финансовым активам	3.14 3.25	21 803	127 495	11 911	128 652
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	3.15	5 134	22 120	3 247	10 460
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		(3 012)	54 437	2 636	3 043
Прочие доходы	3.16 3.25	14 762	61 033	10 492	38 447
Доход от операционной деятельности		49 159	325 306	47 506	469 232
Расходы по финансовым активам	3.17 3.25	(13 614)	(77 584)	(12 384)	(101 041)
Расходы по выплате вознаграждений	3.18	(29)	(473)	(379)	(531)
Административные расходы	3.19 3.25	(13 387)	(60 603)	(20 917)	(202 671)
Расходы на персонал	3.20 3.25	(21 515)	(71 009)	(22 557)	(70 831)
Амортизация ОС и НМА	3.7 3.8	(956)	(3 335)	(1 497)	(4 408)
Прочие расходы	3.21 3.25	(10 325)	(40 849)	(9 156)	(25 455)
Расходы от операционной деятельности		(59 826)	(253 853)	(66 890)	(404 937)
Результаты операционной деятельности		(10 667)	71 453	(19 384)	64 295
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	3.22	(714)	120	1 387	(12 578)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(9 953)	71 333	(20 771)	76 873
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток)		(9 953)	71 333	(20 771)	76 873

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА.

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2014г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2013г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		(9 953)	71 333	(20 771)	76 873
<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		494	494		
Нереализованные убытки по операциям с финансовыми активами, имеющимся в наличии для продажи		-	(18 664)	-	-
Реализованные доходы по операциям с финансовыми активами, имеющиеся в наличии для продажи, перенесенные в отчет о прибыли или убытке		(4)	(25 635)	-	-
Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		490	(43 805)	-	-
Прочий совокупный доход за отчетный год		490	(43 805)	-	-
Итого совокупный (убыток)/доход за период		(9 463)	27 528	(20 771)	76 873
Прибыль на акцию (тенге)	3.23	(26,78)	191,94	(55,89)	206,85

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 2014 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период на 30.09.2014г.	За период на 30.09.2013г.
<i>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	183 183	748 548
в том числе:		
Предоставление услуг	115 107	288 785
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	18 510	4 747
Доход от курсовой и суммовой разниц	36 416	1 259
Прочие поступления	13 150	453 757
2. Выбытие денежных средств, всего	186 776	701 112
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	78 817	74 716
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и.т.д</i>	34 912	23 133
<i>Расходы по аудиту и консультационные услуги</i>	16 369	19 321
<i>Телекоммуникационные услуги</i>	8 779	8 626
<i>Услуги банка</i>	5 302	2 812
<i>Расходы на обслуживание программных продуктов</i>	3 271	5 934
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>	3 915	4 038
<i>Транспортные расходы</i>	2 140	2 110
<i>Представительские расходы</i>	652	1 628
<i>Командировочные расходы</i>	659	292
<i>Расходы на обучение</i>	220	634
<i>Расходы на рекламу</i>	1 197	1 684
<i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i>	74	233
<i>Аренда</i>	281	2 336
<i>Почтовые услуги</i>	71	115
<i>Прочие услуги</i>	975	1 820
Выплаты по заработной плате	55 019	54 770
Налоги с заработной платы	12 118	11 978
Отчисления НПФ 10%	6 558	6 493
Расходы по страхованию	366	447
Другие платежи в бюджет	3 283	2 341
Штрафы, пени, неустойка	7 575	150 415
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	10 841	12 012
Прочие выплаты	12 199	387 940
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(3 593)	47 436
<i>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	855 660	1 684 264
в том числе:		
реализация финансовых активов	855 660	556 433
прочие	-	1 127 831
2. Выбытие денежных средств, всего	909 225	424 435
в том числе:		
приобретение основных средств и НМА	99	73
приобретение финансовых активов	909 126	424 362
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(53 565)	1 259 829
<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	1 753	200 140

прочие поступления	1 753	200 140
2. Выбытие денежных средств, всего	-	1 319 559
прочие выплаты	-	1 319 559
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	1 753	(1 119 419)
Увеличение+/-уменьшение от выбывших компаний	-	(56 842)
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	(55 405)	131 004
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	378 310	247 754
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	322 905	378 758

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 СЕНТЯБРЯ 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 ТОО «RESMI» (Прямые инвестиции)	-	56 544	-	1 675	-	58 219
Чистая прибыль за период	-	-	-	76 873	-	76 873
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2013г.	890 573	865 720	68 132	(1 102 443)	-	721 982
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2014г.	890 573	865 720	68 132	(1 243 677)	214	580 962
Чистая прибыль за период	-	-	-	71 333	-	71 333
Прочий совокупный доход	-	-	(44 299)	-	494	(43 805)
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2014г.	890 573	865 720	23 833	(1 172 344)	708	608 490

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.

