



Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Аль - Фараби, 110 «Б»
Тел. (+7 727) 266 70 77, Факс (+7 727) 266 74 00
ИИК 100467331, РНН 600400080207
в АО «Народный сберегательный банк Казахстан»

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2010 ГОДА**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2010 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	На конец отчетного периода	На конец предыдущего периода
	31.03.2010г.	31.12.2009г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	758 839	1 392 015
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	139 862	435 752
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2 122 955	1 912 469
Запасы	1 774	1 527
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	67 176	65 981
Итого краткосрочных активов	3 090 606	3 807 744
II. Долгосрочные активы		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	243 376	-
Основные средства	11 954	12 288
Нематериальные активы	3 991	3 989
Отложенные налоговые активы	634	634
Итого долгосрочных активов	259 955	16 911
Баланс	3 350 561	3 824 655
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Обязательства по налогам	1 916	4
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	5 842	-
Краткосрочные оценочные обязательства	3 115	4 054
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	1 486	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27 304	28 898
Кредиторская задолженность клиентам	640 080	1 353 852
Прочие краткосрочные обязательства	16 038	40 156
Итого краткосрочных обязательств	695 781	1 426 964
V. Капитал		
Уставный капитал	856 887	785 000
Прочие резервы	-	-
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	6	(1)
Дополнительно оплаченный капитал	405 134	405 134
Нераспределенный доход, (непокрытый убыток)	1 392 733	1 207 558
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании	2 654 780	2 397 691
Доле меньшинства	-	-
Итого капитал	2 654 780	2 397 691
Баланс	3 350 561	3 824 655

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2010 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование показателей	На конец отчетного периода	На конец предыдущего периода
	31.03.2010г.	31.12.2009г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	17 668 949	59 422 582
Предоставление услуг	28 725	96 185
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	-	2 549
Поступление клиентских денежных средств	17 640 037	59 313 440
Прочие поступления	187	10 408
2. Выбытие денежных средств, всего	18 404 752	58 925 725
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	22 872	117 897
<i>Телекоммуникационные услуги</i>	3 112	11 264
<i>Аренда</i>	7	15 128
<i>Транспортные расходы</i>	1 000	5 900
<i>Расходы на рекламу</i>	871	22 244
<i>Командировочные расходы</i>	179	3 384
<i>Расходы по аудиту и консультационные услуги</i>	615	11 088
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>	171	6 879
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор</i>	14 600	13 848
<i>Расходы на обучение</i>	280	-
<i>Услуги банка</i>	234	3 474
<i>Типографические услуги</i>	116	128
<i>Расходы на обслуживание программных продуктов</i>	600	1 185
<i>Финансовые услуги</i>	-	10 613
<i>Прочие услуги</i>	1 087	12 762
Авансы выданные	790	1 780
Выплаты по заработной плате	21 117	119 194
Налоги с заработной платы	4 357	24 355
Отчисления НПФ 10%	2 211	12 643
Расходы по страхованию	-	482
Другие платежи в бюджет	-	795
Выбытие клиентских денежных средств	18 353 399	58 643 207
Прочие выплаты	6	5 372
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	(735 803)	496 857
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 188 950	1 375 627

