



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 1 КВАРТАЛ 2011 ГОД, ЗАКОНЧИВШИИСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	На конец отчетного периода 31.03.2011г.	На конец отчетного периода 31.12.2010г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	417 732	1 880 716
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3 091 146	2 740 647
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	52 942	31 968
Запасы	2 104	1 948
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	12 536	11 987
Итого краткосрочных активов	3 576 460	4 667 266
II. Долгосрочные активы		
Основные средства	16 578	17 316
Нематериальные активы	6 676	7 009
Итого долгосрочных активов	23 254	24 325
Баланс	3 599 714	4 691 591
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Обязательства по налогам	2 031	9
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	8 468	211
Краткосрочные оценочные обязательства	5 252	7 515
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	1 606	42
Краткосрочная кредиторская задолженность	14 637	12 864
Кредиторская задолженность клиентам	289 264	1 453 580
Кредиторская задолженность по денежным средствам, принятым в инвестиционное управление	84 946	43 083
Прочие краткосрочные обязательства	14 925	14 432
Итого краткосрочных обязательств	421 129	1 531 736
V. Капитал		
Выпущенный капитал	855 484	855 484
Дополнительно оплаченный капитал	676 525	676 525
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток)	1 646 576	1 627 846
<i>предыдущих лет</i>	1 627 846	1 207 558
<i>отчетного года</i>	18 730	420 288
Итого капитал	3 178 585	3 159 855
Баланс	3 599 714	4 691 591
Балансовая стоимость акции (тенге)	8 763,92	8 711,25

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Оспанов А.И.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За отчетный период I квартал 2011 г.	За период с начала года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	16 704	16 704	19 164	19 164
Доход от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи	6 469	6 469	662 936	662 936
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	68 358	68 358	3 729	3 729
Прочие доходы	12 097	12 097	8 172	8 172
Доход от операционной деятельности	103 628	103 628	694 001	694 001
Расходы от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи	(19 302)	(19 302)	(448 700)	(448 700)
Расходы по выплате вознаграждений	(935)	(935)	(60)	(60)
Истинный убыток/доход от операций с иностранной валютой	(4)	(4)	(17)	(17)
Административные расходы	(14 162)	(14 162)	(16 794)	(16 794)
Расходы на персонал	(39 543)	(39 543)	(34 018)	(34 018)
Амортизация ОС и НМА	(1 489)	(1 489)	(1 044)	(1 044)
Истинный убыток/доход от продажи ОС	(7)	(7)	-	-
Прочие расходы	(8 810)	(8 810)	(7 070)	(7 070)
Расходы от операционной деятельности	(84 252)	(84 252)	(507 703)	(507 703)
Результаты операционной деятельности	19 376	19 376	186 298	186 298
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	646	646	(298)	(298)
Чистый доход до уплаты подоходного налога	18 730	18 730	186 596	186 596
Корпоративный подоходный налог				
Итоговая прибыль (убыток)	18 730	18 730	186 596	186 596
Убыток за период от прекращения деятельности				
Итоговая прибыль (убыток) за период	18 730	18 730	186 596	186 596
Прибыль в расчете на одну акцию (выражена в тенге)		52	518	518

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		18 730	186 596
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ			
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	(36 870)
Прибыли, перенесенные на прибыль или убыток из совокупной прибыли при продаже инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	36 877
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		-	7
ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)		18 730	186 603

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2010 ГОДА

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период	За период
	на 01.04.2011г.	на 01.04.2010г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	11 120 480	17 668 949
в том числе:		
Предоставление услуг	22 165	28 725
Поступление клиентских денежных средств	11 092 285	17 640 037
Штрафы, пени, неустойка	157	-
Прочие поступления	5 873	187
2. Выбытие денежных средств, всего	12 466 368	18 404 752
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	18 986	22 872
<i>телекоммуникационные услуги</i>	2 914	3 112
<i>аренда</i>	63	7
<i>транспортные расходы</i>	911	1 000
<i>расходы на рекламу</i>	1 018	871
<i>командировочные расходы</i>	1 607	179
<i>расходы по аудиту и консультационные услуги</i>	250	615
<i>юридические и нотариальные услуги</i>	220	171
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д</i>	9 162	14 600
<i>расходы на обучение</i>	160	280
<i>услуги банка</i>	639	234
<i>типографические услуги</i>	-	116
<i>расходы на обслуживание программных продуктов</i>	600	600
<i>почтовые услуги</i>	86	-
<i>прочие услуги</i>	1 356	1 087
авансы выданные	-	790
выплаты по заработной плате	22 144	21 117
налоги с заработной платы	4 554	4 357
отчисления НПФ 10%	2 537	2 211
расходы по страхованию	3	-
другие платежи в бюджет	311	-
выбытие клиентских денежных средств	12 411 810	18 353 399
штрафы, пени, неустойка	963	-
прочие выплаты	5 060	6
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	(1 345 888)	(735 803)

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 1 квартал 2011 года.

1. Поступление денежных средств, всего	629 887	1 432 326
в том числе:		
реализация финансовых активов	629 887	1 432 326
2. Выбытие денежных средств, всего	730 033	1 389 633
в том числе:		
приобретение основных средств	494	1 691
приобретение НМА	653	-
приобретение финансовых активов	728 886	1 387 942
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(100 146)	42 693
1. Поступление денежных средств, всего	-	70 619
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	70 484
прочие поступления	-	135
2. Выбытие денежных средств, всего	16 950	10 685
в том числе:		
прочие	16 950	10 685
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	(16 950)	59 934
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	(1 462 984)	(633 176)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 880 716	1 392 015
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	417 732	758 839

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал материнской компании	Итого капитал
Баланс на начало отчетного периода 01.01.2010г.	785 000	(1)	405 134	1 207 558	2 397 691	2 397 691
Эмиссия акций	70 484	-		-	70 484	70 484
Чистая прибыль за период	-	-	-	186 596	186 596	186 596
Процучая совокупная прибыль за период	-	7		-	7	7
Баланс на конец отчетного периода 31.03.2010г.	855 484	6	405 134	1 394 154	2 654 778	2 654 778
Баланс на начало отчетного периода 01.01.2011	855 484	-	676 525	1 627 846	3 159 855	3 159 855
Чистая прибыль за период	-			18 730	18 730	18 730
Баланс на конец отчетного периода 31.03.2011	855 484	-	676 525	1 646 576	3 178 585	3 178 585

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т