



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 ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА**

	На конец отчетного периода 31.03.2013г.	На конец предыдущего периода 31.12.2012г.
<b>Активы</b>		
<b>I. Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	1 278 779	901 275
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2 849 195	2 950 084
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	444 879	137 607
Запасы	1 691	1 805
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	10 157	10 448
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>4 584 701</b>	<b>4 001 219</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	1 841 179	1 782 436
Основные средства	147 973	148 761
Нематериальные активы	8 718	9 145
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>1 997 870</b>	<b>1 940 342</b>
<b>Баланс</b>	<b>6 582 571</b>	<b>5 941 561</b>
<b>Пассивы</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
Обязательства по налогам	11	8
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	95	479
Краткосрочные оценочные обязательства	3 747	4 938
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	8	7
Краткосрочная кредиторская задолженность	16 880	18 304
Кредиторская задолженность клиентам	822 361	364 730
Финансовые активы, принятые в доверительное или инвестиционное управление	271 344	416 913
Прочие краткосрочные обязательства	438 538	291 683
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>1 552 984</b>	<b>1 097 062</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочная кредиторская задолженность	4 085 154	3 962 516
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>4 085 154</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	1 104 269	1 104 269
Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)	(1 118 541)	(1 180 991)
<i>предыдущих лет</i>	(1 180 991)	1 479 164
<i>отчетного года</i>	62 450	(2 660 155)
<b>Итого капитал</b>	<b>944 433</b>	<b>881 983</b>
<b>Баланс</b>	<b>6 582 571</b>	<b>5 941 561</b>

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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА**

Наименование показателей	За отчетный период 1 квартал 2013 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	135 510	135 510	11 859	11 859
Доход от выбытия инвестиций	7 171	7 171	344 824	344 824
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	63 258	63 258	77 317	77 317
Прочие доходы	17 824	17 824	16 417	16 417
<b>Доход от операционной деятельности</b>	<b>223 763</b>	<b>223 763</b>	<b>450 417</b>	<b>450 417</b>
Расходы от выбытия инвестиций	(5 355)	(5 355)	(354 689)	(354 689)
Расходы по выплате вознаграждений	(122 676)	(122 676)	(9 367)	(9 367)
Чистый (убыток)/доход от операций с иностранной валютой	(64)	(64)	(9)	(9)
Административные расходы	(17 330)	(17 330)	(14 427)	(14 427)
Расходы на персонал	(23 841)	(23 841)	(23 303)	(23 303)
Амортизация ОС и НМА	(1 462)	(1 462)	(1 372)	(1 372)
Прочие расходы	(7 324)	(7 324)	(7 512)	(7 512)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>	<b>(178 052)</b>	<b>(178 052)</b>	<b>(410 679)</b>	<b>(410 679)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>	<b>45 711</b>	<b>45 711</b>	<b>39 738</b>	<b>39 738</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	(16 739)	(16 739)	798	798
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>	<b>38 940</b>	<b>38 940</b>
Корпоративный подоходный налог	-	-	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>	<b>38 940</b>	<b>38 940</b>
Расчеты по простым акциям				
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>	<b>38 940</b>	<b>38 940</b>

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 СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ**

**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА**

	За отчетный период 1 квартал 2013 г.	За аналогичный период предыдущего года
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	62 450	38 940
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ		
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	68 132	55 051
Реклассификация по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, реализованный в течении периода	-	-
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	68 132	55 051
<b>ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)</b>	<b>130 582</b>	<b>93 991</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 31 МАРТА 2013 ГОДА**

Наименование показателей	За период на 31.03.2013г.	За период на 31.03.2012г.
<i>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>14 475 581</b>	<b>31 562 534</b>
Предоставление услуг	118 683	24 609
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	1 425	2 131
Поступление клиентских денежных средств	14 075 790	30 575 142
Прочие поступления	279 683	960 652
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>14 079 714</b>	<b>31 086 222</b>
Платежи поставщикам за товары и услуги	25 032	20 833
Телекоммуникационные услуги	3 145	2 520
Аренда	1 077	64
Транспортные расходы	736	533
Расходы на рекламу	1 033	5 659
Командировочные расходы	108	324
Расходы по аудиту и консультационные услуги	6 016	-
Представительские расходы	1 642	1 624
Юридические и нотариальные услуги	1 061	63
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор	6 559	7 168
Расходы на обучение	200	375
Услуги банка	934	782
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	69	91
Расходы на обслуживание программных продуктов	1 940	1 464
Прочие услуги	512	166
Выплаты по заработной плате	18 821	18 302
Налоги с заработной платы	4 040	3 998
Отчисления НПФ 10%	2 204	2 177
Расходы по страхованию	243	-
Другие платежи в бюджет	630	619
Выбытие клиентских денежных средств	13 763 719	30 080 228
Штрафы, пени, неустойка	154	259
Прочие выплаты	264 871	959 806
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>395 867</b>	<b>476 312</b>
<i>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>180 616</b>	<b>348 330</b>
Реализация финансовых активов	180 616	348 330
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>198 979</b>	<b>24 088</b>
Приобретение ОС и НМА	23	439
Приобретение финансовых активов	198 956	23 649
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(18 363)</b>	<b>324 242</b>
<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>335 695</b>
Выплачены дивиденды	-	325 053
Прочие	-	10 642
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>(335 695)</b>

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 1 квартал, закончившийся 31 марта 2013 года

<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	<b>377 504</b>	<b>464 859</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>901 275</b>	<b>1 316 165</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>1 278 779</b>	<b>1 781 024</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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА**

	Уставный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал материнской компании	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2012	890 573	-	676 525	1 804 217	3 371 315	3 371 315
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	(325 053)	(325 053)	(325 053)
Чистая прибыль за год	-	-	-	38 940	38 940	38 940
Прочая совокупная прибыль за период	-	55 051	-	-	55 051	55 051
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2012	890 573	55 051	676 525	1 518 104	3 140 253	3 140 253
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2013г.	890 573	68 132	1 104 269	(1 180 991)	881 983	881 983
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль за отчетный период	-	-	-	62 450	62 450	62 450
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2013г.	890 573	68 132	1 104 269	(1 118 541)	944 433	944 433

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т

