

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом  
«RESMI» по состоянию на 01 июля 2011 года

---



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 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА**



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

*(в тысячах тенге)*

|  | На конец<br>отчетного периода<br>30.06.2011г. | На конец<br>отчетного периода<br>31.12.2010г. |
|--|---|---|
| <b>Активы</b>  |   |   |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>   |   |   |
| Денежные средства и их эквиваленты   | 710 589                                       | 1 880 716                                     |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)               | 3 479 266                                     | 2 740 647                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)           | 28 408  | 31 968  |
| Запасы   | 1 302   | 1 948   |
| Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)                       | 7 503   | 11 987  |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>   | <b>4 227 068</b>                              | <b>4 667 266</b>                              |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>   |   |   |
| Основные средства  | 16 298  | 17 316  |
| Нематериальные активы  | 8 332   | 7 009   |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>  | <b>24 630</b>                                 | <b>24 325</b>                                 |
| <b>Баланс</b>  | <b>4 251 698</b>                              | <b>4 691 591</b>                              |
| <b>Пассивы</b>   |   |   |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>  |   |   |
| Обязательства по налогам   | 9   | 9   |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом   | 193   | 211   |
| Краткосрочные оценочные обязательства  | 2 398   | 7 515   |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам                           | 5   | 42  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность   | 3 544   | 12 864  |
| Кредиторская задолженность клиентам  | 379 434                                       | 1 453 580                                     |
| Кредиторская задолженность по денежным средствам, принятым в инвестиционное управление | 127 612                                       | 43 083  |
| Прочие краткосрочные обязательства   | 482 778                                       | 14 432  |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>  | <b>995 973</b>                                | <b>1 531 736</b>                              |
| <b>V. Капитал</b>  |   |   |
| Выпущенный капитал   | 890 574                                       | 855 484                                       |
| Дополнительно оплаченный капитал   | 676 525                                       | 676 525                                       |
| Нераспределенный доход, (непокрыт убыток)  | <b>1 688 626</b>                              | <b>1 627 846</b>                              |
| <i>предыдущих лет</i>  | 1 627 846                                     | 1 207 558                                     |
| <i>отчетного года</i>  | 60 780  | 420 288                                       |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>3 255 725</b>                              | <b>3 159 855</b>                              |
| <b>Баланс</b>  | <b>4 251 698</b>                              | <b>4 691 591</b>                              |
| <i>Балансовая стоимость акции (тенге)</i>  | 8 738,08                                      | 8 711,25                                      |

И.о. Председателя Правления АО «ИФД "RESMI" \_\_\_\_\_

Каиргельдина Н.В.

И.о. Главного Бухгалтера АО «ИФД "RESMI" \_\_\_\_\_

Осмолянная Е.Г.



Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» по состоянию на 01 июля 2011 года

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

| Наименование показателей   | За отчетный период 2 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                     | 9 510                                | 26 019   | 61 670                                 | 81 977   |
| Доход от выбытия инвестиций  | 36 641                               | 43 110   | 578 925                                | 1 241 861  |
| Доходы в виде вознаграждений и дивиденды                           | 78 331                               | 146 690  | 1 332                                  | 5 061  |
| Прочие доходы  | 8 469                                | 20 761   | 10 225                                 | 17 257   |
| <b>Доход от операционной деятельности</b>                          | <b>132 951</b>                       | <b>236 580</b>                                 | <b>652 152</b>                         | <b>1 346 156</b>   |
| Расходы от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи     | (24 727)                             | (44 030)                                       | (391 202)                              | (839 901)  |
| Расходы по выплате вознаграждений                                  | (3 664)                              | (4 599)  | -                                      | (61)   |
| Чистый убыток/доход от операций с иностранной валютой              | (474)                                | (478)  | (19)                                   | (36)   |
| Административные расходы   | (21 299)                             | (29 540)                                       | (20 768)                               | (34 724)   |
| Расходы на персонал  | (30 742)                             | (76 074)                                       | (33 274)                               | (69 127)   |
| Амортизация ОС и НМА   | (1 515)                              | (3 004)  | (1 045)                                | (4 550)  |
| Чистый убыток/доход от продажи ОС                                  | -                                    | (7)  | -                                      | -  |
| Прочие расходы   | (7 907)                              | (16 825)                                       | (10 087)                               | (17 237)   |
| <b>Расходы от операционной деятельности</b>                        | <b>(90 328)</b>                      | <b>(174 557)</b>                               | <b>(456 395)</b>                       | <b>(965 636)</b>   |
| <b>Результаты операционной деятельности</b>                        | <b>42 623</b>                        | <b>62 023</b>                                  | <b>195 757</b>                         | <b>380 520</b>   |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 597                                  | 1 243  | (1 111)                                | (1 409)  |
| <b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>                   | <b>42 026</b>                        | <b>60 780</b>                                  | <b>196 868</b>                         | <b>381 929</b>   |
| Корпоративный подоходный налог                                     |                                      |  |  |  |
| <b>Итоговая прибыль (убыток)</b>                                   | <b>42 026</b>                        | <b>60 780</b>                                  | <b>196 868</b>                         | <b>381 929</b>   |
| Убыток за период от прекращения деятельности                       |                                      |  |  | (1 649)  |
| <b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>                         | <b>42 026</b>                        | <b>60 780</b>                                  | <b>196 868</b>                         | <b>383 578</b>   |
| Прибыль в расчете на одну акцию (выражена в тенге)                 | 13,85                                | 164,52   | 546,5                                  | 1 060,2  |

И.о. Председателя Правления АО "ИФД "RESMI"

Каиргельдина Н.В.

И.о. Главного Бухгалтера АО "ИФД "RESMI"

Осмолянная Е.Г.

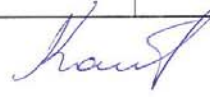


**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

|   | Примечания | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>   |            | 60 780                     | 383 578                     |
| <b>ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>  |            |                            |                             |
| Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющих в наличии для продажи  |            | -                          | 401 970                     |
| Прибыли, перенесенные на прибыль или убыток из совокупной прибыли при продаже инвестиций, имеющих в наличии для продажи |            | -                          | (401 959)                   |
| <b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>   |            | -                          | 11                          |
| <b>ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)</b>  |            | 60 780                     | 383 589                     |

И.о. Председателя Правления АО «ИФД «RESMI»



Каиргельдина Н.В.

И.о. Главного Бухгалтера АО «ИФД «RESMI»



Осмолянная Е.Г.





**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

| Наименование показателей   | За период<br>на 01.07.2011г. | За период<br>на 01.07.2010г. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                     |                              |                              |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>  | <b>25 591 467</b>            | <b>66 065 199</b>            |
| в том числе:   |                              |                              |
| Предоставление услуг   | 39 813                       | 59 919                       |
| Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения                                   | 116                          |                              |
| Поступление клиентских денежных средств  | 25 406 438                   | 66 003 163                   |
| Штрафы, пени, неустойка  | -                            |                              |
| Прочие поступления   | 145 100                      | 2 115                        |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>  | <b>27 545 152</b>            | <b>67 023 381</b>            |
| в том числе:   |                              |                              |
| Платежи поставщикам за товары и услуги   | 37 800                       | 54 389                       |
| Телекоммуникационные услуги  | 6 656                        | 6 173                        |
| Аренда   | 136                          | 44                           |
| Транспортные расходы   | 1 756                        | 1 962                        |
| Расходы на рекламу   | 1 188                        | 4 148                        |
| Командировочные расходы  | 1 607                        | 3 301                        |
| Расходы по аудиту и консультационные услуги  | 3 160                        | 9 858                        |
| Юридические и нотариальные услуги  | 868                          | 728                          |
| КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д                                     | 16 772                       | 21 105                       |
| Расходы на обучение  | 583                          | 1 311                        |
| Услуги банка   | 1 251                        | 1 344                        |
| Расходы по обслуживанию компьютерной техники   | 916                          | -                            |
| Расходы на обслуживание программных продуктов  | 2 650                        | 1 200                        |
| Финансовые услуги  | 126                          | -                            |
| Почтовые услуги  | 109                          | -                            |
| Типографические услуги   | -                            | 624                          |
| Прочие услуги  | 22                           | 2 591                        |
| Авансы выданные  | 375                          | 1 220                        |
| Выплаты по заработной плате  | 61 426                       | 54 466                       |
| Налоги с заработной платы  | 13 723                       | 13 393                       |
| Отчисления НПФ 10%   | 7 443                        | 6 700                        |
| Расходы по страхованию   | 8                            | -                            |
| Другие платежи в бюджет  | 1 031                        | 602                          |
| Деньги в пути (инкассация, конвертация и т.д.)                                       | 9 523                        | -                            |
| Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей                                 | 326                          |                              |
| Выбытие клиентских денежных средств НДС  | 26 593 139                   | 66 890 700                   |
| Штрафы, пени, неустойка  | 1 114                        | -                            |
| Прочие выплаты   | 819 244                      | 1 911                        |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b> | <b>(1 953 685)</b>           | <b>(958 182)</b>             |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                  |                              |                              |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>  | <b>2 126 795</b>             | <b>3 788 778</b>             |
| в том числе:   |                              |                              |
| реализация основных средств  | -                            |                              |
| реализация финансовых активов  | 1 956 917                    | 3 788 778                    |
| прочие поступления   | 169 878                      |                              |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>  | <b>1 381 579</b>             | <b>3 683 330</b>             |
| в том числе:   |                              |                              |
| приобретение основных средств  | 1 018                        | 3 479                        |



Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» по состоянию на 01 июля 2011 года

|  |                    |                  |
|--|--------------------|------------------|
| приобретение НМА   | 933                |                  |
| приобретение финансовых активов  | 1 379 628          | 3 679 851        |
| прочие выплаты   |                    |                  |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b> | <b>745 216</b>     | <b>105 448</b>   |
| (стр. 040 - стр. 050)  |                    |                  |
| <i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>       |                    |                  |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          | <b>365 292</b>     | <b>73 368</b>    |
| в том числе:   |                    |                  |
| эмиссия акций и других ценных бумаг                                    | 35 089             | 70 484           |
| прочие поступления   | 330 203            | 2 884            |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              | <b>326 950</b>     | <b>12 485</b>    |
| в том числе:   |                    |                  |
| Выплачены дивиденды  | -                  | 22 539           |
| Возврат ВФП  | 300 000            | -                |
| Прочие   | 26 950             | 12 485           |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>     | <b>38 342</b>      | <b>60 883</b>    |
| Увеличение/ -уменьшение от выбывших компаний                           |                    |                  |
| <i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>               | <b>(1 170 127)</b> | <b>(791 851)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода         | 1 880 716          | 1 392 015        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода          | 710 589            | 600 164          |

И.о. Председателя Правления АО «ИФД "RESMI"»



*Handwritten signature of N. B. Kaingeldina*

Каиргельдина Н.В.

И.о. Главного Бухгалтера АО «ИФД "RESMI"»

*Handwritten signature of E. G. Osмолянная*

Осмолянная Е.Г.



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

*(в тысячах тенг)*

|   | Уставный капитал | Фонд переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи | Дополнительно оплаченный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал материнской компании | Итого капитал |
|---|------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Сальдо 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                        |                  |   |                                  | 196 868                  | 196 868                            | 196 868       |
| Прочая совокупная прибыль за период             |                  | 7   |                                  |                          | 7                                  | 7             |
| Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2010    | 855 484          | 6   | 405 134                          | 1 404 426                | 2 665 050                          | 2 665 050     |
| Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2011   | 855 484          | -   | 676 525                          | 1 627 846                | 3 159 855                          | 3 159 855     |
| Чистая прибыль за год                           |                  |   |                                  | 18 754                   | 18 754                             | 18 754        |
| Прочая совокупная прибыль за период             |                  | -   |                                  |                          | -                                  | -             |
| Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2011    | 855 484          | -   | 676 525                          | 1 646 600                | 3 178 609                          | 3 178 609     |
| Эмиссия акций                                   | 35 090           |   |                                  |                          | 35 090                             | 35 090        |
| Чистая прибыль за год                           |                  |   |                                  | 42 026                   | 42 026                             | 42 026        |
| Прочая совокупная прибыль за период             |                  | -   |                                  |                          | -                                  | -             |
| Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2011    | 890 574          | -   | 676 525                          | 1 688 626                | 3 255 725                          | 3 255 725     |

И.о. Председателя Правления АО "ИФД "RESMI"

И.о. Главного Бухгалтера АО "ИФД "RESMI"



*Handwritten signature of N.V. Kaingeldina*  
*Handwritten signature of E.G. Osomlyanina*

Каиргельдина Н.В.

Осмолянная Е.Г.

