



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 ВТОРОЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2012 ГОДА**

	На конец	На конец
	отчетного периода	предыдущего периода
	30.06.2012г.	31.12.2011г.
<b>Активы</b>		
<b>I. Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	1 764 447	1 316 165
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3 187 772	3 278 038
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	213 213	130 209
Запасы	1 359	853
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	10 126	17 572
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>5 176 917</b>	<b>4 742 837</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	368 400	-
Основные средства	12 787	13 860
Нематериальные активы	10 011	7 739
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>391 198</b>	<b>21 599</b>
<b>Баланс</b>	<b>5 568 115</b>	<b>4 764 436</b>
<b>Пассивы</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
Обязательства по налогам	10	-
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	385	375
Краткосрочные оценочные обязательства	2 237	4 908
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	8	12
Краткосрочная кредиторская задолженность	5 652	16 561
Кредиторская задолженность клиентам	929 243	775 640
Финансовые активы, принятые в доверительное или инвестиционное управление	551 356	344 298
Прочие краткосрочные обязательства	889 861	251 327
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>2 378 752</b>	<b>1 393 121</b>
<b>V. Капитал</b>		
Уставный капитал	890 573	890 573
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	55 042	-
Дополнительно оплаченный капитал	676 525	676 525
Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)	1 567 223	1 804 217
<i>предыдущих лет</i>	1 479 164	1 627 846
<i>отчетного года</i>	88 059	176 371
<b>Итого капитал</b>	<b>3 189 363</b>	<b>3 371 315</b>
<b>Баланс</b>	<b>5 568 115</b>	<b>4 764 436</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 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

Наименование показателей	За отчетный период 2 квартал 2012 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	9 226	21 085	9 735	26 708
Доход от выбытия инвестиций	9 352	354 177	36 641	43 110
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	60 327	137 644	78 331	146 690
Прочие доходы	8 949	25 371	8 244	20 072
<b>Доход от операционной деятельности</b>	<b>87 854</b>	<b>538 277</b>	<b>132 951</b>	<b>236 580</b>
Расходы от выбытия инвестиций	(3 281)	(357 970)	(24 727)	(44 030)
Расходы по выплате вознаграждений	(8 958)	(18 326)	(3 664)	(4 599)
Чистый убыток/доход от операций с иностранной валютой	162	153	(482)	(486)
Административные расходы	(13 602)	(28 033)	(21 557)	(27 728)
Расходы на персонал	(25 044)	(48 348)	(30 746)	(78 256)
Амортизация ОС и НМА	(1 394)	(2 766)	(1 515)	(3 004)
Чистый убыток/доход от продажи ОС	-	-	-	(7)
Прочие расходы	(7 640)	(15 152)	(7 637)	(16 447)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>	<b>(59 757)</b>	<b>(470 442)</b>	<b>(90 328)</b>	<b>(174 557)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>	<b>28 097</b>	<b>67 835</b>	<b>42 623</b>	<b>62 023</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	-	-	597	1 243
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>	<b>49 120</b>	<b>88 060</b>	<b>42 026</b>	<b>60 780</b>
Корпоративный подоходный налог	-	1	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>	<b>49 120</b>	<b>88 059</b>	<b>42 026</b>	<b>60 780</b>
Расчеты по простым акциям				
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период</b>	<b>49 120</b>	<b>88 059</b>	<b>42 026</b>	<b>60 780</b>
Прибыль в расчете на одну акцию (в тенге)	133,04	238,5	116,67	168,73

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.А.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*







**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА  
ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

Наименование показателей	За период на 01.07.2012г.	За период на 01.07.2011г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>55 016 189</b>	<b>25 591 467</b>
в том числе:		
Предоставление услуг	45 119	39 812
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	2 130	116
Поступление клиентских денежных средств	53 796 215	25 404 991
Прочие поступления	1 172 725	146 548
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>54 687 696</b>	<b>27 535 629</b>
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	41 319	37 692
Телекоммуникационные услуги	5 629	6 656
Аренда	157	136
Транспортные расходы	1 259	1 756
Расходы на рекламу	11 383	1 188
Командировочные расходы	324	1 607
Расходы на аудит и консультационные услуги	2 723	3 160
Юридические и нотариальные услуги	288	868
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор	14 257	16 842
Расходы на обучение	736	583
Услуги банка	1 573	1 251
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	124	886
Расходы на обслуживание программных продуктов	2 832	2 650
Почтовые услуги	34	109
Выплаты по заработной плате	37 601	61 426
Налоги с заработной платы	8 184	13 722
Отчисления НПФ 10%	4 434	7 443
Расходы по страхованию	-	8
Другие платежи в бюджет	1 321	1 031
Выбытие клиентских денежных средств	53 421 772	26 588 845
Штрафы, пени, неустойка	259	1 114
Прочие выплаты	1 172 806	824 348
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>328 493</b>	<b>(1 944 162)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>2 669 947</b>	<b>2 126 795</b>
в том числе:		
реализация финансовых активов	2 551 661	1 956 917
прочие поступления	118 286	169 878
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>2 263 835</b>	<b>1 391 102</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	229	1 018
приобретение НМА	467	933
приобретение финансовых активов	2 263 139	1 389 151
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>406 112</b>	<b>735 693</b>

<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>118 603</b>	<b>365 292</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	35 089
прочие поступления	118 603	330 203
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>404 926</b>	<b>326 950</b>
в том числе:		
Выплачены дивиденды	325 053	-
Прочие	79 873	326 950
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)</b>	<b>(286 323)</b>	<b>38 342</b>
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	<b>448 282</b>	<b>(1 170 127)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>1 316 165</b>	<b>1 880 716</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>1 764 447</b>	<b>710 589</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 30 ИЮНЯ 2012 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
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2011	855 484	-	676 525	1 627 846	3 159 855	3 159 855
Эмиссия акций	35 089	-	-	-	35 089	35 089
Чистая прибыль за год	-	-	-	60 780	60 780	60 780
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2011 г.	890 573	-	676 525	1 688 626	3 255 724	3 255 724
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	-	-	-	88 059	88 059	88 059
Прочая совокупная прибыль за период	-	55 042	-	-	55 042	55 042
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2012	890 573	55 042	676 525	1 567 223	3 189 363	3 189 363

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.