



Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Аль - Фараби, 110 «Е»  
Тел. (+7 727) 266 70 77, Факс (+7 727) 266 74 00  
ИИК KZ406010131000113201, РНН 600400080207  
в АО «Народный сберегательный банк Казахстан»

**АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»**

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

	<b>На конец отчетного периода 30.09.2010г.</b>	<b>На конец предыдущего периода 31.12.2009г.</b>
<b>Активы</b>		
<b>I. Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	804 173	1 392 015
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2 756 406	435 752
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	47 020	1 912 469
Запасы	2 185	1 527
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	5 693	65 981
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>3 615 477</b>	<b>3 807 744</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	-	-
Основные средства	13 553	12 288
Нематериальные активы	5 032	3 989
Отложенные налоговые активы	-	634
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>18 585</b>	<b>16 911</b>
<b>Баланс</b>	<b>3 634 062</b>	<b>3 824 655</b>
<b>Пассивы</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
Обязательства по налогам	43	4
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	71	-
Краткосрочные оценочные обязательства	328	4 054
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	7	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5 531	28 898
Кредиторская задолженность клиентам	503 518	1 353 852
Прочие краткосрочные обязательства	14 385	40 156
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>523 883</b>	<b>1 426 964</b>
<b>V. Капитал</b>		
Выпущенный капитал	855 484	785 000
Прочие резервы	-	-
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	15	(1)
Дополнительно оплаченный капитал	405 134	405 134
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток)	1 849 546	1 207 558
<b>Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании</b>	<b>3 110 179</b>	<b>2 397 691</b>
Доле меньшинства	-	-
<b>Итого капитал</b>	<b>3 110 179</b>	<b>2 397 691</b>
<b>Баланс</b>	<b>3 634 062</b>	<b>3 824 655</b>
<i>Балансовая стоимость акции (тенге)</i>	<i>6 215,77</i>	<i>4 696,67</i>

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 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

Наименование показателей	код строки	За 9 месяцев 2010г.	За 9 месяцев 2009г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	10	96 507	413 844
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	-	-
Валовая прибыль	30	96 507	413 844
Доходы от финансирования	40	-	718
Прочие доходы	50	1 457 071	1 519 205
Общие и административные расходы	70	(169 229)	(1 063 572)
Расходы на финансирование	80	-	-
Прочие расходы	90	(893 890)	(494 474)
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности	110	490 459	375 721
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	120	(5 365)	(216 074)
Прибыль (убыток) до налогообложения	130	485 094	159 647
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Прибыль от продолжающейся деятельности	160	485 094	159 647
Доход/ (убыток) за период от прекращения деятельности		1 634	(56 015)
Чистая прибыль/ (убыток)		486 728	103 632
Прибыль в расчете на одну акцию		1 344,82	302,56

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 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		486 728	103 632
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ			
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющих в наличии для продажи		452 502	950 876
Прибыли, перенесенные на прибыль или убыток из совокупной прибыли при продаже инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(452 487)	(981 469)
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>		15	(30 593)
<b>ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)</b>		486 743	73 039

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**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период	За период
	на 01.10.2010г.	на 01.10.2009г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>95 920 422</b>	<b>126 321 415</b>
в том числе:		
Предоставление услуг	93 162	438 643
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	4 101	4 848
Поступление клиентских денежных средств	95 780 214	125 862 240
Штрафы, пени, неустойка	40 646	-
Прочие поступления	2 299	15 685
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>96 829 655</b>	<b>126 680 897</b>
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	76 616	326 739
Телекоммуникационные услуги	9 196	34 233
Аренда	196	58 515
Транспортные расходы	2 950	19 743
Расходы на рекламу	4 364	59 135
Командировочные расходы	6 318	5 991
Расходы по аудиту и консультационные услуги	10 182	50 732
Юридические и нотариальные услуги	888	9 093
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д	30 693	34 779
Расходы на обучение	1 872	385
Услуги банка	2 288	7 425
Типографические услуги	651	2 825
Расходы на обслуживание программных продуктов	1 800	5 335
Финансовые услуги	-	10 528
Почтовые услуги	197	16 914
Агентская комиссия	-	6 760
Прочие услуги	5 021	4 348
Авансы выданные	1 220	5 009
Выплаты по заработной плате	87 295	490 513
Налоги с заработной платы	20 986	97 264
Отчисления НПФ 10%	10 598	56 199
Расходы по страхованию	-	13 933
Другие платежи в бюджет	999	7 963

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» по состоянию на 01 октября 2010 года.

Договор цессии (за гос.пошлину)	-	6 341
Выбытие клиентских денежных средств	96 629 966	125 641 216
Штрафы, пени, неустойка	-	23 432
Прочие выплаты	1 975	12 287
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b>	<b>(909 233)</b>	<b>(359 482)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>5 070 839</b>	<b>4 030 000</b>
в том числе:		
реализация основных средств	-	597
реализация финансовых активов	5 063 308	4 029 309
прочие поступления	7 531	94
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>4 757 147</b>	<b>3 553 062</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	5 161	8 952
приобретение НМА	1 400	
приобретение финансовых активов	4 750 586	3 544 110
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>313 692</b>	<b>476 938</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>73 368</b>	<b>60 482</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	70 484	
прочие поступления	2 884	60 482
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>65 561</b>	<b>107 282</b>
в том числе:		
Выплачены дивиденды	32 676	
прочие	32 885	107 282
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)</b>	<b>7 807</b>	<b>(46 800)</b>
Увеличение/-уменьшение от выбывших компаний	<b>(108)</b>	<b>(19 489)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>(587 842)</b>	<b>51 167</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	<b>1 392 015</b>	<b>829 724</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	<b>804 173</b>	<b>880 891</b>

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 ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА**

*(в тысячах тенге)*

	Устав- ный капитал	Резерв- ный капитал	Фонд переоце- нки инвести- ций, имеющи- хся в наличии для продажи	Допол- нительно оплаче- нный капитал	Нераспред- еленная прибыль	Итого капитал материнской компании	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2009г.	785 000	43 000	(38 248)		294 620	1 084 372	1 084 372
Чистая прибыль за период					103 632	103 632	103 632
Прочая совокупная прибыль за период			(30 591)			(30 591)	(30 591)
Корректировка дохода прошлых лет					3	3	3
Продажа простых акций дочерних компаний <i>АО ОООНУПА "Resmi Asset Management"</i>		(43 000)	52 962		(17 691)	(7 729)	(7 729)
Сальдо на конец отчетного периода 01.10.2009	785 000	0	(15 877)	0	380 564	1 149 687	1 149 687
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2010	785 000	-	(1)	405 134	1 207 558	2 397 691	2 397 691
Чистая прибыль за год					486 728	486 728	486 728
Прочая совокупная прибыль за период			16			16	16
Дивиденды					(113 138)	(113 138)	(113 138)
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	70 484					70 484	70 484
Продажа простых акций дочерней компании <i>АО "Astana Capital Advisors"</i>					(1 387)	(1 387)	(1 387)
Приобретение дочерней компании <i>ТОО "Resmi" Прямые инвестиции"</i>					269 785	269 785	269 785
Сальдо на конец отчетного периода 01.10.2010	855 484	-	15	405 134	1 849 546	3 110 179	3 110 179

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



*(Handwritten signature in blue ink)*

Оспанов А.И.

Татыбаева А.Т