



АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах тенге)**

(в тысячах тенге)

	На конец отчетного периода 30.09.2011г.	На конец предыдущего периода 31.12.2010г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	2 473 561	1 880 716
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3 276 641	2 740 647
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	202 321	31 968
Запасы	2 243	1 948
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	8 433	11 987
Итого краткосрочных активов	5 963 199	4 667 266
II. Долгосрочные активы		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	-	-
Основные средства	15 184	17 316
Нематериальные активы	8 106	7 009
Отложенные налоговые активы	-	-
Итого долгосрочных активов	23 290	24 325
Баланс	5 986 489	4 691 591
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Обязательства по налогам	11	9
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	473	211
Краткосрочные оценочные обязательства	1 167	7 515
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	1 494	42
Краткосрочная кредиторская задолженность	5 230	12 864
Кредиторская задолженность клиентам	2 158 013	1 453 580
Финансовые активы, принятые в доверительное или инвестиционное управление	158 867	43 083
Прочие краткосрочные обязательства	406 829	14 432
Итого краткосрочных обязательств	2 732 084	1 531 736
V. Капитал		
Выпущенный капитал	890 574	855 484
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	676 525	676 525
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток)	1 687 306	1 627 846
<i>предыдущих лет</i>	1 627 846	1 207 558
<i>отчетного года</i>	59 460	420 288
Итого капитал, относящийся к акционерам материнской Компании	3 254 405	3 159 855
Доле меньшинства		
Итого капитал	3 254 405	3 159 855
Баланс	5 986 489	4 691 591

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

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

Осмолянная Е.Г.



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

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	код строки	За отчетный период 3 квартал 2011г.	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		13 735	40 149	14 373	96 351
Доход от выбытия инвестиций		168 140	211 250	72 545	1 071 031
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды		85 139	231 829	64 177	69 238
Прочие доходы		8 491	28 856	56 330	73 587
Доход от операционной деятельности		275 506	512 084	207 426	1 310 207
Расходы от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(200 620)	(244 650)	(27 840)	(624 365)
Расходы по выплате вознаграждений		(9 215)	(13 813)	(14)	(75)
Чистый убыток/доход от операций с иностранной валютой		0	(302)	(137)	(141)
Административные расходы		(18 458)	(46 186)	(17 454)	(48 350)
Расходы на персонал		(39 432)	(117 686)	(41 827)	(115 997)
Амортизация ОС и НМА		(1 554)	(4 558)	(1 116)	(3 205)
Чистый убыток/доход от продажи ОС		(73)	(80)	-	-
Прочие расходы		(8 186)	(24 817)	(9 099)	(25 923)
Расходы от операционной деятельности		(277 537)	(452 092)	(97 487)	(818 056)
Результаты операционной деятельности		(2 031)	59 992	109 939	492 151
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		(711)	532	6 774	5 365
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(1 320)	59 460	103 165	486 786
Расчеты по простым акциям					43 091
Итоговая прибыль (убыток)		(1 320)	59 460	103 165	443 694
Убыток за период от прекращения деятельности					
Итоговая прибыль (убыток) за период		(1 320)	59 460	103 165	443 694
Прибыль в расчете на одну акцию (выражена в тенге)		113,85	160,95	546,5	1 060,2

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

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

Осмолянная Е.Г.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ**

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Примечания	На конец отчетного периода 30.09.2011г.	На конец отчетного периода прошлого года 30.09.2010г.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		59 460	443 694
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ			
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	452 502
Прибыли, перенесенные на прибыль или убыток из совокупной прибыли при продаже инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(452 487)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		-	15
ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)		59 460	443 709

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

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



Манаенко А.А.

Осмолянная Е.Г.

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

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период 30.09.2011г.	За период 30.09.2010г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	63 690 521	95 875 681
в том числе:		
Предоставление услуг	53 695	93 175
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	2 564	
Поступление клиентских денежных средств	63 269 758	95 780 214
Штрафы, пени, неустойка	-	
Прочие поступления	364 504	2 292
2. Выбытие денежных средств, всего	63 484 358	96 828 279
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	57 166	73 963
<i>Телекоммуникационные услуги</i>	10 820	9 196
<i>Аренда</i>	207	174
<i>Транспортные расходы</i>	2 987	2 950
<i>Расходы на рекламу</i>	3 413	4 364
<i>Командировочные расходы</i>	1 690	6 318
<i>Расходы по аудиту и консультационные услуги</i>	3 160	9 947
<i>Представительские расходы</i>	1 606	-
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>	1 130	870
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д</i>	24 448	28 068
<i>Расходы на обучение</i>	602	1 872
<i>Услуги банка</i>	2 033	2 558
<i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i>	1 092	-
<i>Расходы на обслуживание программных продуктов</i>	3 250	1 800
<i>Почтовые услуги</i>	132	197
<i>Типографические услуги</i>	415	628
<i>Прочие услуги</i>	181	5 021
Авансы выданные	4 568	1 220
Выплаты по заработной плате	95 403	87 222
Налоги с заработной платы	20 131	20 967
Отчисления НПФ 10%	9 868	10 586
Расходы по страхованию	56	-
Другие платежи в бюджет	1 563	984
Деньги в пути (инкассация, конвертация и т.д.)	794	-
Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей	449	
Выбытие клиентских денежных средств	62 650 546	96 631 372
Штрафы, пени, неустойка	1 341	-
Прочие выплаты	642 473	1 965
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	206 163	(952 598)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2 406 714	5 063 308
в том числе:		
реализация основных средств	-	
реализация финансовых активов	2 316 680	5 063 308
прочие поступления	90 034	
2. Выбытие денежных средств, всего	1 642 897	4 755 746
в том числе:		
приобретение основных средств	3 638	5 161

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года

приобретение НМА	1 213	
приобретение финансовых активов	1 394 367	4 750 585
прочие выплаты	243 679	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	763 817	307 562
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	859 764	70 484
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	35 089	70 484
прочие поступления	824 675	-
2. Выбытие денежных средств, всего	1 236 899	32 885
в том числе:		
Выплачены дивиденды	-	32 676
Возврат ВФП	300 000	-
Прочие	936 899	32 885
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	(377 135)	37 599
Увеличение/- уменьшение от выбывших компаний		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	592 845	(607 437)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 880 716	1 392 015
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 473 561	784 578

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

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

Осмолянная Е.Г.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал материнской компании	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2010	785 000	-	1 540 920	2 325 920	2 325 920
Эмиссия акций	70 484			70 484	70 484
Чистая прибыль за год			443 694	443 694	443 694
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2010	855 484	-	1 984 614	2 840 098	2 840 098
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2011	855 484	676 525	1 627 846	3 159 855	3 159 855

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

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



Манаенко А.А.

Осмолянная Е.Г.

