



АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**

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

	На конец	На конец
	отчетного периода	предыдущего периода
	30.09.2012г.	31.12.2011г.
Активы		
I. Краткосрочные активы		
Денежные средства и их эквиваленты	1 566 578	1 316 165
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	3 087 585	3 278 038
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	211 399	130 209
Запасы	1 360	853
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2 862	17 572
Итого краткосрочных активов	4 869 784	4 742 837
II. Долгосрочные активы		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	368 400	-
Основные средства	11 841	13 860
Нематериальные активы	9 545	7 739
Отложенные налоговые активы	-	-
Итого долгосрочных активов	389 786	21 599
Баланс	5 259 570	4 764 436
Пассивы		
III. Краткосрочные обязательства		
Обязательства по налогам	10	-
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	357	375
Краткосрочные оценочные обязательства	1 231	4 908
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	8	12
Краткосрочная кредиторская задолженность	4 943	16 561
Кредиторская задолженность клиентам	1 275 450	775 640
Финансовые активы, принятые в доверительное или инвестиционное управление	35 365	344 298
Прочие краткосрочные обязательства	336 178	251 327
Итого краткосрочных обязательств	1 653 542	1 393 121
V. Капитал		
Уставный капитал	890 573	890 573
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	68 132	-
Дополнительно оплаченный капитал	676 525	676 525
Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)	1 970 798	1 804 217
<i>предыдущих лет</i>	1 479 164	1 627 846
<i>отчетного года</i>	491 634	176 371
Итого капитал	3 606 028	3 371 315
Баланс	5 259 570	4 764 436

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 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За отчетный период 3 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	7 308	28 392	13 735	40 149
Доходы по финансовым активам	205 829	560 006	168 140	211 026
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	294 131	431 774	85 139	231 830
Чистый доход/убыток от операций с иностранной валютой	436	588	(5)	(267)
Прочие доходы	12 937	38 303	8 491	28 856
Доход от операционной деятельности	520 641	1 059 063	275 500	511 594
Расходы по финансовым активам	(54 368)	(412 338)	(200 620)	(244 650)
Расходы по выплате вознаграждений	(4 914)	(23 238)	(9 214)	(13 814)
Административные расходы	(21 574)	(49 601)	(18 458)	(46 184)
Расходы на персонал	(23 859)	(72 206)	(39 432)	(117 687)
Амортизация ОС и НМА	(1 412)	(4 179)	(1 554)	(4 559)
Чистый убыток/доход от продажи ОС	-	-	(72)	(79)
Прочие расходы	(7 400)	(22 552)	(8 181)	(24 629)
Расходы от операционной деятельности	(113 527)	(584 114)	(277 531)	(451 602)
Результаты операционной деятельности	407 114	474 949	(2 031)	59 992
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	3 539	(16 686)	(711)	532
Чистый доход до уплаты подоходного налога	403 575	491 635	(1 320)	59 460
Корпоративный подоходный налог	-	1	1	1
Итоговая прибыль (убыток)	403 575	491 634	(1 321)	59 459
Расчеты по простым акциям				
Итоговая прибыль (убыток) за период	403 575	491 634	(1 321)	59 459
Прибыль в расчете на одну акцию (в тенге)	1 093		-	165

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаскенов А.А.

Татыбаева А.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода прошлого года
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	491 634	59 459
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ		
Изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Прибыли, перенесенные на прибыль или убыток из совокупной прибыли при продаже инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	68 132	-
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	68 132	-
ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)	559 766	59 459

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 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период	За период
	на 01.10.2012г.	на 01.10.2011г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	64 363 187	64 038 130
в том числе:		
Предоставление услуг	63 596	56 255
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	2 130	3 238
Поступление клиентских денежных средств	63 041 257	63 277 174
Прочие поступления	1 256 204	701 463
2. Выбытие денежных средств, всего	64 228 872	64 073 508
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	57 790	57 174
Телекоммуникационные услуги	8 172	10 820
Аренда	157	207
Транспортные расходы	1 910	2 987
Расходы на рекламу	13 265	3 413
Командировочные расходы	1 410	1 690
Расходы на аудит и консультационные услуги	2 846	3 160
Юридические и нотариальные услуги	667	1 130
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д	21 773	23 745
Расходы на обучение	803	602
Услуги банка	2 473	2 032
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	282	1 092
Расходы на обслуживание программных продуктов	3 965	3 250
Почтовые услуги	43	132
Типографические услуги	29	415
Прочие услуги	5	2 499
Выплаты по заработной плате	55 872	95 403
Налоги с заработной платы	12 222	20 131
Отчисления НПФ 10%	6 557	9 868
Расходы по страхованию	223	56
Другие платежи в бюджет	2 651	1 563
Выбытие клиентских денежных средств	62 836 598	62 646 318
Штрафы, пени, неустойка	259	1 341
Прочие выплаты	1 256 700	1 241 654
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)	134 315	(35 378)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2 669 952	2 406 040
в том числе:		
реализация финансовых активов	488 518	2 316 680
прочие поступления	2 181 434	89 360
2. Выбытие денежных средств, всего	2 263 920	1 652 420
в том числе:		
приобретение основных средств	314	3 638
приобретение НМА	467	1 213
приобретение финансовых активов	2 263 139	1 403 890
прочие выплаты	-	243 679
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	406 032	753 620

(стр. 040 - стр. 050)		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	122 173	519 492
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг	-	35 089
прочие поступления	122 173	484 403
2. Выбытие денежных средств, всего	404 776	637 349
в том числе:		
Выплачены дивиденды	325 053	-
Прочие	79 723	637 349
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)	(282 603)	(117 857)
Увеличение+/-уменьшение от выбывших компаний	(7 331)	
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	250 413	600 385
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 316 165	1 880 716
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 566 578	2 481 101

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 СЕНТЯБРЯ 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	-	-	-	59 459	59 459	59 459
Прочая совокупная прибыль за период	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2011 г.	890 573	-	676 525	1 687 305	3 254 403	3 254 403
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	-	-	-	491 634	491 634	491 634
Прочая совокупная прибыль за период	-	68 132	-	-	68 132	68 132
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2012	890 573	68 132	676 525	1 970 798	3 606 028	3 606 028

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

