



Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Аль - Фараби, 110 «Б»  
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 2013 ГОДА**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА**

|  | На конец<br>отчетного<br>периода | На конец<br>предыдущего<br>периода |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
|  | 30.06.2013г.                     | 31.12.2012г.                       |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>   |                                  |                                    |
| Денежные средства и их эквиваленты   | 261 172                          | 247 754                            |
| Деньги, связанные с брокерской деятельностью, за вычетом резерва под обесценение       | -                                | 236 608                            |
| Деньги, принятые в инвестиционное управление   | -                                | 416 913                            |
| Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)               | 315 707                          | 2 950 084                          |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)           | 225 111                          | 137 607                            |
| Запасы   | 1 713                            | 1 805                              |
| Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)                       | 3 185                            | 10 448                             |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>   | <b>806 888</b>                   | <b>4 001 219</b>                   |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>   |                                  |                                    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)            | -                                | 1 782 436                          |
| Основные средства  | 147 025                          | 148 761                            |
| Нематериальные активы  | 8 247                            | 9 145                              |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>  | <b>155 272</b>                   | <b>1 940 342</b>                   |
| <b>Баланс</b>  | <b>962 160</b>                   | <b>5 941 561</b>                   |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>  |                                  |                                    |
| Обязательства по налогам   | 2                                | 8                                  |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом   | 5                                | 479                                |
| Краткосрочные оценочные обязательства  | 2 834                            | 4 938                              |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам                           | -                                | 7                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность   | 5 644                            | 18 304                             |
| Кредиторская задолженность по брокерской деятельности                                  | 127 542                          | 364 730                            |
| Кредиторская задолженность по денежным средствам, принятым в инвестиционное управление | -                                | 416 913                            |
| Прочие краткосрочные обязательства   | 83 380                           | 291 683                            |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>  | <b>219 407</b>                   | <b>1 097 062</b>                   |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>  |                                  |                                    |
| Долгосрочная кредиторская задолженность  | -                                | 3 962 516                          |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>   | <b>-</b>                         | <b>3 962 516</b>                   |
| <b>V. Капитал</b>  |                                  |                                    |
| Уставный капитал   | 890 573                          | 890 573                            |
| Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи                            | 68 132                           | 68 132                             |
| Дополнительно оплаченный капитал   | 132 651                          | 1 104 269                          |
| Нераспределенный доход, (непокрыт. убыток)   | (348 603)                        | (1 180 991)                        |
| <i>предыдущих лет</i>  | (446 245)                        | 1 479 164                          |
| <i>отчетного года</i>  | 97 642                           | (2 660 155)                        |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>742 753</b>                   | <b>881 983</b>                     |
| <b>Баланс</b>  | <b>962 160</b>                   | <b>5 941 561</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 2013 ГОДА**

| Наименование показателей   | За отчетный период<br>2 квартал 2013 г. | За период с<br>начала года<br>(с нарастающим<br>итогом) | За<br>аналогичный пер<br>иод предыдущего<br>года | За аналогичный<br>период с<br>начала предыдущ<br>его года<br>(с нарастающим<br>итогом) |
|--|---|---|--|--|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг                     | 138 901                                 | 269 410   | 9 226  | 21 085   |
| Доход от выбытия инвестиций  | 109 569                                 | 116 740   | 9 352  | 354 177  |
| Доходы в виде вознаграждений и дивиденды                           | 2 698                                   | 7 213   | 60 327   | 137 644  |
| Прочие доходы  | 10 130                                  | 27 954  | 8 949  | 25 371   |
| <b>Доход от операционной деятельности</b>                          | <b>256 298</b>                          | <b>421 317</b>  | <b>87 854</b>                                    | <b>538 277</b>   |
| Расходы от выбытия инвестиций                                      | (83 300)                                | (88 655)  | (3 281)  | (357 970)  |
| Расходы по выплате вознаграждений                                  | (114)                                   | (152)   | (8 958)  | (18 326)   |
| Чистый (убыток)/доход от операций с иностранной валютой            | 470                                     | 407   | 162  | 153  |
| Административные расходы   | (164 428)                               | (181 756)   | (13 602)   | (28 033)   |
| Расходы на персонал  | (24 432)                                | (48 274)  | (25 044)   | (48 348)   |
| Амортизация ОС и НМА   | (1 449)                                 | (2 912)   | (1 394)  | (2 766)  |
| Прочие расходы   | (8 974)                                 | (16 298)  | (7 640)  | (15 152)   |
| <b>Расходы от операционной деятельности</b>                        | <b>(282 227)</b>                        | <b>(337 640)</b>  | <b>(59 757)</b>                                  | <b>(470 442)</b>   |
| <b>Результаты операционной деятельности</b>                        | <b>(25 929)</b>                         | <b>83 677</b>   | <b>28 097</b>                                    | <b>67 835</b>  |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 2 774                                   | (13 965)  | (21 023)   | (20 225)   |
| <b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>                   | <b>(28 703)</b>                         | <b>97 642</b>   | <b>49 120</b>                                    | <b>88 060</b>  |
| Корпоративный подоходный налог                                     | -                                       | -   | -  | -  |
| <b>Итоговая прибыль (убыток)</b>                                   | <b>(28 703)</b>                         | <b>97 642</b>   | <b>49 120</b>                                    | <b>88 059</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 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА**

| Наименование показателей   | За период на<br>30.06.2013г. | За период на<br>30.06.2012г. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                             |                              |                              |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>  | <b>696 902</b>               | <b>55 016 189</b>            |
| в том числе:   |                              |                              |
| Предоставление услуг   | 260 219                      | 45 119                       |
| Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения   | 1 909                        | 2 130                        |
| Поступление клиентских денежных средств  | -                            | 53 800 412                   |
| Прочие поступления   | 434 774                      | 1 168 528                    |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>  | <b>624 476</b>               | <b>54 687 696</b>            |
| в том числе:   |                              |                              |
| Платежи поставщикам за товары и услуги   | 50 507                       | 43 136                       |
| Телекоммуникационные услуги  | 5 632                        | 5 629                        |
| Аренда   | 1 175                        | 157                          |
| Транспортные расходы   | 1 427                        | 1 259                        |
| Расходы на рекламу   | 1 264                        | 11 383                       |
| Командировочные расходы  | 108                          | 324                          |
| Расходы по аудиту и консультационные услуги  | 15 925                       | 2 723                        |
| Представительские расходы  | 1 642                        | 1 817                        |
| Юридические и нотариальные услуги  | 1 681                        | 288                          |
| КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор   | 15 046                       | 14 257                       |
| Расходы на обучение  | 634                          | 736                          |
| Услуги банка   | 1 581                        | 1 573                        |
| Расходы по обслуживанию компьютерной техники   | 103                          | 124                          |
| Расходы на обслуживание программных продуктов  | 3 488                        | 2 832                        |
| Почтовые услуги  | 83                           | 34                           |
| Прочие услуги  | 718                          | -                            |
| Авансы выданные  | -                            | -                            |
| Выплаты по заработной плате  | 37 519                       | 37 601                       |
| Налоги с заработной платы  | 8 177                        | 8 184                        |
| Отчисления НПФ 10%   | 4 392                        | 4 434                        |
| Расходы по страхованию   | 434                          | -                            |
| Другие платежи в бюджет  | 1 690                        | 1 321                        |
| Выбытие клиентских денежных средств  | -                            | 53 423 682                   |
| Штрафы, пени, неустойка  | 150 272                      | 259                          |
| Прочие выплаты   | 371 485                      | 1 169 079                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-стр.20)</b>         | <b>72 426</b>                | <b>328 493</b>               |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                          |                              |                              |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>  | <b>1 491 388</b>             | <b>2 669 947</b>             |
| в том числе:   |                              |                              |
| реализация основных средств  | -                            | -                            |
| реализация финансовых активов  | 371 829                      | 2 551 661                    |
| прочие поступления   | 1 119 559                    | 118 286                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>  | <b>374 135</b>               | <b>2 263 835</b>             |
| в том числе:   |                              |                              |
| приобретение основных средств  | 35                           | 229                          |
| приобретение НМА   | 23                           | 467                          |
| приобретение финансовых активов  | 374 077                      | 2 263 139                    |
| прочие выплаты   | -                            | -                            |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b> | <b>1 117 253</b>             | <b>406 112</b>               |

| <i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>                    |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                                       | <b>200 140</b>     | <b>118 603</b>   |
| в том числе:  |                    |                  |
| прочие поступления  | 200 140            | 118 603          |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>1 319 559</b>   | <b>404 926</b>   |
| в том числе:  | -                  | -                |
| Выплачены дивиденды   | -                  | 325 053          |
| Прочие  | 1 319 559          | 79 873           |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70-стр. 80)</b> | <b>(1 119 419)</b> | <b>(286 323)</b> |
| Увеличение+/--уменьшение от выбывших компаний                                       | (56 842)           |                  |
| <i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>                            | <b>13 418</b>      | <b>448 282</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                      | <b>247 754</b>     | <b>1 316 165</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                       | <b>261 172</b>     | <b>1 764 447</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 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА**

|   | Уставный капитал | Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи | Дополнительно оплаченный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого капитал |
|---|------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| до на начало отчетного периода 1.2012     | 890 573          | -   | 676 525                          | 1 804 217                | 3 371 315     |
| изменения                                 |                  |   |                                  | (325 053)                | (325 053)     |
| чистая прибыль за                         | -                | -   | -                                | 88 059                   | 88 059        |
| изменение совокупная прибыль за период    | -                | 55 042  | -                                | -                        | 55 042        |
| до на конец отчетного периода 30.6.2012   | 890 573          | 55 042  | 676 525                          | 1 567 223                | 3 189 363     |
| до на начало отчетного периода 1.2013г.   | 890 573          | 68 132  | 1 104 269                        | (1 180 991)              | 881 983       |
| чистая прибыль за                         | -                | -   | -                                | 97 642                   | 97 642        |
| изменение дочерней компании               | -                | -   | (971 618)                        | 734 746                  | (236 872)     |
| до на конец отчетного периода 30.6.2013г. | 890 573          | 68 132  | 132 651                          | (348 603)                | 742 753       |

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



*(Handwritten signature)*

Манаенко А.А

Татыбаева А.Т