

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
с 01.01.2012 по 30.06.2012

Дата (год, месяц, число)

Предприятие, организация: АО Группа компаний Resmi по ОКПФ

Отрасль (вид деятельности): брокерские и маркетинговые услуги, посредническая деятельность, торговля оптовая, розничная и комиссионная, коммерческая деятельность и др По ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом: по ОКПО

Единица измерения: тыс тенге Контрольная сумма

Адрес: г. Алматы, Альфараби 110 Е.

Дата высылки _____

Дата получения _____

Срок представления _____

Ф.И.О. Руководителя



Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО "Группа компаний "RESMI"

Консолидированный отчет о финансовом положении
По состоянию на 30 июня 2012г.

	примечание	30.06.2012	31.12.2011
тыс. тенге			
1. Активы			
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	1 887 246	4 698 184
Денежные средства, связанные с брокерской деятельностью	4	801 121	622 933
Депозиты в банках	5	150 660	149 830
Деньги, принятые в инвест.управление		2 274	268 041
Краткосрочные финансовые инвестиции	6	322 387	333 180
Краткосрочная дебиторская задолженность	7	1 395 979	792 733
Запасы	8	4 679 454	4 008 325
Текущие налоговые активы		83 234	79 966
Комиссионные доходы к получению		19 370	7 602
Активы, предназначенные для продажи	9	1 699 017	1 699 017
Прочие краткосрочные активы	7	2 323 962	1 870 137
Итого краткосрочных активов		13 364 704	14 529 948
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	136 287
Долгосрочная дебиторская задолженность	7	198 422	336 873
Долгосрочные авансы выданные		4 502	4 503
Инвестиционная недвижимость		25 338 500	26 321 640
Основные средства	11	17 465 529	17 888 144
Нематериальные активы		35 524	35 228
Отложенные налоговые активы		583 514	583 514
Гудвилл		406 408	406 408
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочных активов		44 032 399	45 712 597
Баланс		57 397 103	60 242 545
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	12	3 841 765	5 624 256
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		308 602	414 859
Текущая часть обязательств по облигациям	14	742 153	946 156
Обязательства по налогам		486 709	574 878
Краткосрочная кредиторская задолженность	13	5 102 034	5 194 594
Кредиторская задолженность клиентам		929 243	775 640
Прочие краткосрочные обязательства		770 607	410 795
Текущая часть прочих финансовых обязательств		276 300	205 200
Финансовые активы, принятые в доверительное или инвестиционное управление		2 274	268 041
Итого краткосрочных обязательств		12 459 687	14 414 419
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	12	7 301 843	7 371 202
Обязательства по финансовой аренде		485 892	641 004
Долгосрочная кредиторская задолженность	13	747 355	994 286
Задолженность по облигациям	14	6 565 682	8 228 748
Отложенные налоговые обязательства		39 243	39 243
Прочие долгосрочные обязательства		900 000	900 000
Итого долгосрочных обязательств		16 040 015	18 174 483
V. Капитал			
Уставный капитал		253 973	253 973
Дополнит. неоплач. капитал от переоценки		1 206 353	1 266 578
Прочие резервы		1 033 322	992 974
Нераспределенный доход, (непокрыт убыток)		23 799 668	22 344 967
текущего года		1 394 476	88 150
Собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании		26 293 316	24 858 492
Доля неконтролирующих акционеров	25	2 604 085	2 795 151
Итого капитал		28 897 401	27 653 643
Баланс		57 397 103	60 242 545
Балансовая стоимость Простой акции (тенге)	24	1 138,63	1 088,88

От имени руководства Группы:

Генеральный директор

Финансовый контролер



(Handwritten signature)

Канафин А.

Литвинова Е.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО "Группа компаний "RESMI"

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
6 месяцев 2012г.

	примечание	6 месяцев 2012г.	6 месяцев 2011г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	15	16 077 121	14 519 623
Комиссионные доходы	16	21 085	14 351
Доходы в виде вознаграждений и доходы от дивидендов	17	248 323	145 471
Доходы от купли-продажи финансовых активов	18	(176 759)	(178 732)
Доходы (убытки) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(82 812)	87 236
Прочие доходы	19	129 865	4 677
Чистый доход /убыток от операций с иностранной валютой		2 062	(184 301)
Чистый доход /убыток от продажи ОС		937 063	(126 750)
Доход от операционной деятельности		17 155 948	14 281 575
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	20	(9 478 720)	(9 380 218)
Расходы по выплате вознаграждений	21	(1 251 615)	(1 413 779)
Административные расходы	22	(1 803 376)	(1 572 049)
Расходы по реализации	23	(3 080 817)	(2 371 624)
Прочие расходы		-	
Расходы от операционной деятельности		(15 614 528)	(14 737 670)
Результаты операционной деятельности		1 541 420	(456 095)
Прочие доходы(расходы) от переоценки инвестиционной недвижимости			
Операционная прибыль(убыток)		1 541 420	(456 095)
Расходы(экономия) по корпоративному подоходному налогу		1	16
Чистая Прибыль /(Убыток)		1 541 419	(456 111)
Убыток (доход)от прекращенной деятельности			-
Итоговая прибыль (убыток) за период до вычета доли неконтролирующих акционеров		1 541 419	(456 111)
Относящаяся к:			
Доле материнской компании		1 394 476	(593 878)
Доле неконтролирующих акционеров		146 943	137 767
Прибыль на акцию (тенге)	24	63,58	(23,76)

От имени руководства Группы:

Генеральный директор

Финансовый контролер





Канафин А.

Литвинова Е.

Консолидированный отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2012г.

	примечание	6 месяцев 2012г.	6 месяцев 2011г.
Чистая Прибыль /(Убыток)		1 541 419	(456 111)
Прибыли, перенесенные на прибыль или убыток из совокупной прибыли при продаже инвестиций, имеющих в наличии для продажи		59 072	4 030
Курсовая разница от пересчета зарубежного подразделения эффект		(9 016)	(9 016)
Доход от переоценки основных средств			
Прочий совокупный (убыток)/прибыль после налога на прибыль		50 056	(4 986)
Итого совокупная прибыль/(Убыток)		1 591 475	(461 097)
Причисляется доле неконтролирующих участников		156 144	137 096
Причисляется участникам ТОО "Группа Компаний Resmi"		1 435 331	(598 193)

От имени руководства Группы:

Генеральный директор

Финансовый контролер



(Handwritten signature)

Канафин А.

Литвинова Е.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 июня 2012г.
(прямой метод)

Наименование показателей	Код стр.	01.01.2012- 30.06.2012	01.01.2011- 30.06.2011
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	18 126 928	16 115 560
в том числе:			
Реализация услуг, товаров	11	17 872 671	15 867 986
Авансы полученные	13	-	-
Дивиденты	14	2 130	116
Прочие поступления	16	252 126	247 457
2. Выбытие денежных средств, всего	20	16 789 361	15 939 214
в том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги			
Расчеты с поставщиками за сырье и материалы	21	12 400 204	12 212 818
Расчеты с поставщиками за услуги	22	157 410	160 219
Телекоммуникационные услуги		12 769	12 922
Аренда		157	136
Транспортные расходы		2 264	3 493
Расходы на рекламу		19 537	5 287
Командировочные расходы		331	1 607
Расходы по аудиту и консультационные услуги		18 578	14 137
Юридические и нотариальные услуги		288	868
КФБ, ЦД и т.д.		14 257	16 772
Расходы на обучение		736	917
Услуги банка		5 088	3 342
Типографические услуги		11	-
Расходы на обслуживание программных продуктов		2 832	3 664
Прочие услуги		80 562	97 074
Авансы выданные	23	-	375
Выплаты по заработной плате	24	764 562	639 556
Налоги с заработной платы	25	30 039	18 495
Отчисления 10% НПФ	26	103 624	88 829
Расходы по страхованию	27	-	8
Выплата вознаграждения по займам	28	872 166	613 181
Корпоративный подоходный налог	29	-	-
Другие платежи в бюджет	30	1 782 181	1 269 143
Прочие	33	679 176	936 589
1. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 40)	40	1 337 567	176 346
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	50	56 462 436	26 686 935
в том числе:			
Реализация основных средств	51	1 655 236	154 387
Реализация финансовых активов	52	1 165 540	2 093 059
Поступление клиентских денег ИФД	12	53 589 157	24 039 388
Прочие поступления	53	52 503	400 101
Проданные дочерние компании	54	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	60	57 581 723	27 117 856
в том числе:			
Приобретение основных средств	61	665 633	805 614
Приобретение нематериальных активов	62	467	933
Приобретение финансовых активов	63	2 758 313	1 042 013
Выбытие клиентских денег ИФД	31	54 156 876	25 113 533
Прочие выплаты	64	434	131 935
2. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 70)	70	(1 119 286)	(430 921)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	80	2 693 035	1 908 339
в том числе:			
Эмиссия акций и других ценных бумаг	81	-	-
Получение займов	82	2 573 382	1 627 000
Получение вознаграждения по финансируемой аренде	83	-	-
Прочие поступления	84	119 653	281 339
2. Выбытие денежных средств, всего	90	5 544 036	2 459 723
в том числе:			
Погашение займов	91	4 423 495	1 412 660
Выплата дивидендов	92	103 980	42 390
Приобретение собственных акций	93	333 272	-
Погашение/выкуп облигаций		216 741	-
Погашение по финансовой аренде	94	252 882	-
Прочие	95	213 666	1 004 673
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 70-стр. 80)	100	(2 851 001)	(551 384)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств по присоединенным/выбывшим компаниям		(30)	
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		(2 632 720)	(805 959)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		5 321 117	2 047 082
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 688 367	1 241 123

От имени руководства Группы:

Генеральный директор

Финансовый контролер



Канафин А.

Литвинова Е.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 30 июня 2012г.

	Капитал материнской организации							Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
	Акционеры и капитал	Резерв переоценки инвестиций	Резерв по вознаграждению работников	Прочие резервы	Дополнительный капитал от переоценки	Нераспределенная прибыль/убыток	Всего		
Сальдо на 31.12.2011г.	253 973	47 073	944 599	1 302	1 266 578	22 344 967	24 858 492	2 765 151	27 623 643
Прибыль/убыток за период						1 394 476	1 394 476	146 943	1 541 419
Прочий совокупный доход		49 003		(8 655)			40 348	9 708	50 056
Итого совокупная прибыль		49 003		(8 655)		1 394 476	1 434 824	156 651	1 591 475
Перенос на нераспределенную прибыль					(60 225)	60 225	-	-	-
Доля меньшинства при покупке в АК, создания, увеличения АК								(213 540)	(213 540)
Дивиденды, начисленные за счет дохода								(104 177)	(104 177)
Сальдо на 30 июня 2012г.	253 973	96 076	944 599	(7 353)	1 206 353	23 799 668	26 293 316	2 604 085	28 897 401
Сальдо на 31 декабря 2010г.	289 395	43 658	944 599	9 773	22 340 771	88 150	23 716 346	2 637 872	26 354 218
Прибыль/убыток за период						(573 878)	(593 878)	137 767	(456 111)
Прочий совокупный доход		3 488		(7 803)			(4 315)	(671)	(4 986)
Итого совокупная прибыль	-	3 488	-	(7 803)	-	(573 878)	(598 193)	137 096	(461 097)
Перенос на нераспределенную прибыль					(128 363)	128 363	-	-	-
Доля меньшинства при покупке в АК, создания, увеличения АК								244 107	244 107
Дивиденды, начисленные за счет дохода								(42 390)	(42 390)
Сальдо на 30 июня 2011г.	289 395	47 146	944 599	1 970	22 212 408	(357 365)	23 118 153	2 976 685	26 094 838

От имени руководства Группы:
Генеральный директор
Финансовый контролер

