

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

---



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная  
финансовая отчетность**

*За период, закончившийся 31 марта 2016 года*

Страница

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016г.

Промежуточный отчет о финансовом положении	1
Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	2-3
Промежуточный отчет о движении денежных средств	4-5
Промежуточный отчет об изменениях в капитал	6
Примечания к промежуточной финансовой отчетности	7-26

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА

		На конец	На конец
		отчетного	предыдущего
		периода	периода
		31.03.2016г.	31.12.2015г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	406 505	146 367
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	269 458	667 517
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.21.	132 680	131 803
Запасы	2.4.	1 235	1 416
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.22	146 295	8 620
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>956 173</b>	<b>955 723</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	2.6.	3 375	3 814
Нематериальные активы	2.7.	3 980	4 300
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>7 355</b>	<b>8 114</b>
<b>Баланс</b>		<b>963 528</b>	<b>963 837</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		2	558
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		8	-
Краткосрочные оценочные обязательства		6 380	7 612
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.22.	4 339	4 908
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	96 761	96 761
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	83 093	77 817
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>190 583</b>	<b>187 656</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный капитал	2.11.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		19 510	19 510
Н покрытый убыток (доход)		(1 002 858)	(999 622)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(999 622)</i>	<i>(1 215 580)</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(3 236)</i>	<i>215 958</i>
<b>Итого капитал</b>		<b>772 945</b>	<b>776 181</b>
<b>Баланс</b>		<b>963 528</b>	<b>963 837</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.21	2 069,13	2 076,98

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.





АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ

И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2016г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2015г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.22.	8 757	8 757	9 633	9 633
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	272 951	272 951	59 195	59 195
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14. 2.22.	7 346	7 346	4 225	4 225
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		(15 503)	(15 503)	3 967	3 967
Прочие доходы	2.15. 2.22.	8 311	8 311	11 129	11 129
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>281 862</b>	<b>281 862</b>	<b>88 149</b>	<b>88 149</b>
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(243 781)	(243 781)	(41 342)	(41 342)
Расходы по выплате вознаграждений		(167)	(167)	(1)	(1)
Административные расходы	2.17. 2.22.	(15 353)	(15 353)	(12 728)	(12 728)
Расходы на персонал	2.18.	(24 162)	(24 162)	(22 010)	(22 010)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(684)	(684)	(917)	(917)
Прочие расходы		(517)	(517)	(8 080)	(8 080)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>		<b>(284 664)</b>	<b>(284 664)</b>	<b>(85 078)</b>	<b>(85 078)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>(2 802)</b>	<b>(2 802)</b>	<b>3 071</b>	<b>3 071</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.19.	434	434	(733)	(733)
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>		<b>(3 236)</b>	<b>(3 236)</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
Корпоративный подоходный налог					
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>(3 236)</b>	<b>(3 236)</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.20	(8,71)	(8,71)	10,24	10,24

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2016г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2015г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>(3 236)</b>	<b>(3 236)</b>	<b>3 804</b>	<b>3 804</b>
<i>Прочий совокупный доход</i>					
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		-	-	4 787	4 787
Реализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в прибыли и убытки		-	-	-	-
<i>Прочий совокупный доход</i>		-	-	4 787	4 787
<b>Итого совокупный доход</b>		<b>(3 236)</b>	<b>(3 236)</b>	<b>8 591</b>	<b>8 591</b>

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.





АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За период на 31.03.2016г.	За период на 31.03.2015г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>20 835</b>	<b>22 173</b>
в том числе:		
Предоставление услуг	21 427	13 361
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	10 305	3 272
Доход от курсовой и суммовой разницы	(11 529)	4 016
Прочие поступления	632	1 524
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>49 670</b>	<b>39 614</b>
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21 843	16 282
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и. т. д	8 445	8 366
Телекоммуникационные услуги	4 729	3 388
Расходы на аудит и консультационные услуги	4 450	36
Аренда, коммунальные услуги	580	1 279
Расходы на обслуживание программных продуктов	612	881
Транспортные расходы	660	582
Услуги банка	875	399
Юридические и нотариальные услуги	435	249
Представительские расходы	496	241
Командировочные расходы	323	209
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	49	99
Расходы на рекламу	-	390
Прочие услуги	189	163
Выплаты по заработной плате	18 245	16 872
Налоги с заработной платы	4 060	3 743
Отчисления НПФ 10%	2 212	2 081
Расходы по страхованию	415	190
Другие платежи в бюджет	1 543	446
Штрафы, пени, неустойка	1 189	-
Прочие выплаты	163	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(28 835)</b>	<b>(17 441)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 363 331</b>	<b>130 508</b>
в том числе:		
Реализация финансовых активов	1 363 331	130 508
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 074 358</b>	<b>195 229</b>
в том числе:		
Приобретение ОС и НМА	-	97
Приобретение финансовых активов	1 074 358	195 132
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>288 973</b>	<b>(64 721)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	-
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	260 138	(82 162)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	146 367	363 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	406 505	280 994

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.



АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2015г.	890 573	865 720	13 471	(1 215 580)	554 184
Чистая прибыль за период	-	-	-	3 804	3 804
Прочий совокупный доход	-	-	4 787	-	4 787
Итого совокупный доход	-	-	4 787	3 804	8 591
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2015г.	890 573	865 720	18 258	(1 211 776)	562 775
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2016г.	890 573	865 720	19 510	(999 622)	776 181
Чистая прибыль за период	-	-	-	(3 236)	(3 236)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(3 236)	(3 236)
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2016г.	890 573	865 720	19 510	(1 002 858)	772 945

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.

