



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**
За период, закончившийся 31 марта 2017 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017г.**

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	7-25

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 31.03.2017г.	На конец предыдущего периода 31.12.2016г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	268 473	556 505
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	301 569	76 916
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23.	166 583	170 851
Запасы	2.4.	1 455	1 498
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	6 514	6 044
Итого краткосрочных активов		744 594	811 814
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6.	3 565	3 333
Нематериальные активы	2.7.	2 737	3 023
Итого долгосрочных активов		6 302	6 356
Баланс		750 896	818 170
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		-	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	1
Краткосрочные оценочные обязательства		6 765	8 227
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23.	3 733	2 952
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	88 253	88 253
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	71 732	75 913
Ито о краткосрочных обязательств		170 483	175 348
V. Капитал			
Уставный капитал	2.11.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Резерв по переоценке инвестиций, имеющих в наличии для продажи		19 782	19 782
Н покрытый убыток (доход)		(1 195 662)	(1 133 253)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(1 133 253)</i>	<i>(999 622)</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(62 409)</i>	<i>(133 631)</i>
Итого капитал		580 413	642 822
Баланс		750 896	818 170
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 554,41	1 721,57

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2017г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2016г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	16 712	16 712	8 757	8 757
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	18 674	18 674	272 951	272 951
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14. 2.23.	3 458	3 458	7 346	7 346
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		(15 588)	(15 588)	(15 503)	(15 503)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	5 014	5 014	8 311	8 311
Доход от операционной деятельности		28 270	28 270	281 862	281 862
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(31 057)	(31 057)	(243 781)	(243 781)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(6 657)	(6 657)	(167)	(167)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(15 376)	(15 376)	(15 353)	(15 353)
Расходы на персонал	2.18.	(37 474)	(37 474)	(24 162)	(24 162)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(640)	(640)	(684)	(684)
Прочие расходы		(142)	(142)	(517)	(517)
Расходы от операционной деятельности		(91 346)	(91 346)	(284 664)	(284 664)
Результаты операционной деятельности		(63 076)	(63 076)	(2 802)	(2 802)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	(667)	(667)	434	434
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(62 409)	(62 409)	(3 236)	(3 236)
Корпоративный подоходный налог		-	-		
Итоговая прибыль (убыток)		(62 409)	(62 409)	(3 236)	(3 236)
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	(167,93)	(167,93)	(8,71)	(8,71)

В тыс. тенге	За период на 31.03.2017г.	За период на 31.03.2016г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	15 022	20 835
В том числе:		
Предоставление услуг	26 757	21 427
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	367	10 305
Доход от курсовой и суммовой разницы	(15 445)	(11 529)
Прочие поступления	3 343	632
2. Выбытие денежных средств, всего	61 987	49 670
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	21 225	21 843
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	6 889	8 445
Телекоммуникационные услуги	4 869	4 729
Расходы по аудиту и консультационные услуги	1 543	4 450
Аренда, коммунальные услуги	1 258	580
Расходы на обслуживание программных продуктов	987	612
Транспортные расходы	741	660
Услуги банка	243	875
Юридические и нотариальные услуги	643	435
Представительские расходы	986	496
Командировочные расходы	1 531	323
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	241	49
Расходы на обучение	314	81
Расходы на рекламу	280	-
Прочие услуги	700	108
Выплаты по заработной плате	26 342	18 245
Налоги с заработной платы	6 462	4 060
Отчисления НПФ 10%	3 420	2 212
Расходы по страхованию	331	415
Другие платежи в бюджет	973	1 543
Штрафы, пени, неустойка	-	1 189
Прочие выплаты	3 234	163
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(46 965)	(28 835)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	100 561	1 363 331
В том числе:		
Реализация финансовых активов	100 561	1 363 331
Прочие	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	337 428	1 074 358
В том числе:		
Приобретение ОС и НМА	716	
Приобретение финансовых активов	336 712	1 074 358
Прочие	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(236 867)	288 973
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА

1. Поступление денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
прочие выплаты	4 200	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(4 200)	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(288 032)	260 138
Денежные средства на начало отчетного периода	556 505	146 367
Денежные средства на конец отчетного периода	268 473	406 505

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА**

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2016г.	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
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2017г.	890 573	865 720	19 782	(1 133 253)	642 822
Чистая прибыль за период	-	-	-	(62 409)	(62 409)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(62 409)	(62 409)
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2017г.	890 573	865 720	19 782	(1 195 662)	580 413

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.



Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.