



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019г.**

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

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 31.03.2019г.	На конец предыдущего периода 31.12.2018г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	167 413	81 155
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	314 722	392 879
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	71 736	96 982
Запасы	2.4.	959	915
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	1 378	1 796
Итого краткосрочных активов		556 208	573 727
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6.	1 482	1 551
Нематериальные активы	2.7.	1 257	1 391
Итого долгосрочных активов		2 739	2 942
Баланс		558 947	576 669
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		-	2 521
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		2 084	2 191
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	5 018	7 666
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	71 237	71 237
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	1 198	8 209
Итого краткосрочных обязательств		79 537	91 824
V. Капитал			
Уставный капитал	2. 1.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Непокрытый убыток (доход)		(1 276 883)	(1 271 448)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(1 271 448)</i>	<i>(1 282 897)</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(5 435)</i>	<i>11 449</i>
Итого капитал		479 410	484 845
Баланс		558 947	576 669
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 286,61	1 300,88

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.

Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»

Афанасьева О.А.

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2019г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2018г.	За период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	19 236	19 236	6 938	6 938
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	23 601	23 601	56 680	56 680
Доходы в виде вознаграждений и дивидендов	2.14. 2.23.	3 905	3 905	2 861	2 861
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		73	73	(7 533)	(7 533)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	1 975	1 975	3 686	3 686
Доход от операционной деятельности		48 790	48 790	62 632	62 632
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(27 259)	(27 259)	(22 433)	(22 433)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(1 926)	(1 926)	(2 837)	(2 837)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(11 219)	(11 219)	(8 391)	(8 391)
Расходы на персонал	2.18.	(13 575)	(13 575)	(10 583)	(10 583)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(252)	(252)	(417)	(417)
Прочие расходы		-	-	(1 359)	(1 359)
Расходы от операционной деятельности		(54 231)	(54 231)	(46 020)	(46 020)
Результаты операционной деятельности		(5 441)	(5 441)	16 612	16 612
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	(6)	(6)	(434)	(434)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(5 435)	(5 435)	17 046	17 046
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток)		(5 435)	(5 435)	17 046	17 046
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	(14,62)	(14,62)	45,87	45,87

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2019г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2018г.	За период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		(5 435)	(5 435)	17 046	17 046
<i>Прочий совокупный доход</i>					
<i>Статьи, которые впоследствии будут реклассифицированы в прибыли или убытки</i>		-	-	-	-
<i>Реализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в прибыли и убытки</i>		-	-	-	-
<i>Прочий совокупный доход</i>		-	-	-	-
Итого совокупный доход		(5 435)	(5 435)	17 046	17 046

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА**

В тыс. тенге	За период на 31.03.2019г.	За период на 31.03.2018г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	32 335	8 085
В том числе:		
Предоставление услуг	28 497	15 259
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	1 479	78
Доход от курсовой и суммовой разницы	108	(7 435)
Прочие поступления	2 251	183
2. Выбытие денежных средств, всего	40 026	25 027
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	16 116	13 308
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	7 928	5 386
Телекоммуникационные услуги	4 091	3 680
Аренда, коммунальные платежи	1 536	805
Расходы на обслуживание программных продуктов	870	921
Расходы по аудиту и консультационные услуги	320	193
Услуги банка	288	755
Расходы на обучение	185	51
Юридические и нотариальные услуги	183	269
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	125	136
Представительские расходы	27	147
Транспортные расходы	-	576
Прочие услуги	563	389
Выплаты по заработной плате	9 795	7 585
Налоги с заработной платы	2 218	1 695
Отчисления НПФ 10%	1 288	976
Другие платежи в бюджет	3 174	715
Расходы по страхованию	320	445
Штрафы, пени, неустойки	-	-
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	-	-
Прочие выплаты	7 115	303
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(7 691)	(16 942)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	94 004	31 855
В том числе:		
Реализация финансовых активов	74 964	30 408
Прочие	19 040	1 447
2. Выбытие денежных средств, всего	55	99 344
В том числе:		
Приобретение финансовых активов	-	99 244
Приобретение ОС и НМА	55	100
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	93 949	(67 489)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА

1. Поступление денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	86 258	(84 431)
Денежные средства на начало отчетного периода	81 155	212 489
Денежные средства на конец отчетного периода	167 413	128 058

Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»

Татыбаева А.Т.

Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»

Афанасьева О.А.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ**

31 МАРТА 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв о переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2018	890 573	865 720	-	(1 282 897)	473 396
Чистая прибыль за период	-	-	-	17 046	17 046
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	17 046	17 046
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2018	890 573	865 720	-	(1 265 851)	490 442
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2019	890 573	865 720	-	(1 271 448)	484 845
Чистая прибыль за период	-	-	-	(5 435)	(5 435)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(5 435)	(5 435)
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2019	890 573	865 720	-	(1 276 883)	479 410

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Афанасьева О.А.