



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**
За период, закончившийся 30 июня 2016 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 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
Промежуточный отчет об изменениях в капитал	5
Примечания к промежуточной финансовой отчетности	6-25

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2016г.	На конец предыдущего периода 31.12.2015г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	335 732	146 367
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	389 050	667 517
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.21.	179 248	131 803
Запасы	2.4.	1 458	1 416
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.22	4 984	8 620
Итого краткосрочных активов		910 472	955 723
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6.	3 319	3 814
Нематериальные активы	2.7.	3 660	4 300
Итого долгосрочных активов		6 979	8 114
Баланс		917 451	963 837
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		44	558
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		5 824	7 612
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.22.	4 531	4 908
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	88 253	96 761
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	81 175	77 817
Итого краткосрочных обязательств		179 827	187 656
V. Капитал			
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)		(1 038 179)	(999 622)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(999 622)</i>	<i>(1 215 580)</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(38 557)</i>	<i>215 958</i>
Итого капитал		737 624	776 181
Баланс		917 451	963 837
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.21	1 974,95	2 076,98

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2016г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2015г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.22.	6 391	15 148	20 514	30 147
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	137 707	410 658	22 271	81 466
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14. 2.22.	5 915	13 261	4 803	9 028
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		(12 231)	(27 734)	567	4 534
Прочие доходы	2.15. 2.22.	13 669	21 980	14 454	25 583
Доход от операционной деятельности		151 451	433 313	62 609	150 758
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(128 122)	(371 903)	(21 411)	(62 753)
Расходы по выплате вознаграждений		(7 584)	(7 751)	(6)	(7)
Административные расходы	2.17. 2.22.	(20 027)	(35 380)	(17 488)	(30 216)
Расходы на персонал	2.18.	(30 449)	(54 611)	(21 761)	(43 771)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(658)	(1 342)	(913)	(1 830)
Прочие расходы		(22)	(539)	(11 208)	(19 288)
Расходы от операционной деятельности		(186 862)	(471 526)	(72 787)	(157 865)
Результаты операционной деятельности		(35 411)	(38 213)	(10 178)	(7 107)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.19.	(89)	344	(192)	(925)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(35 322)	(38 557)	(9 986)	(6 182)
Корпоративный подоходный налог					
Итоговая прибыль (убыток)		(35 322)	(38 557)	(9 986)	(6 182)
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.20	(95,04)	(103,75)	(26,87)	(16,63)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2016г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2015г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		(35 322)	(38 557)	(9 986)	(6 182)
<i>Прочий совокупный доход</i>					
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		-	-	1 148	5 935
Реализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в прибыли и убытки		-	-	-	-
<i>Прочий совокупный доход</i>		-	-	1 148	5 935
Итого совокупный доход		(35 322)	(38 557)	(8 838)	(247)

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



[Handwritten signature]

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

[Handwritten signature]

Татыбаева А.Т.

В тыс. тенге	За период на 30.06.2016г.	За период на 30.06.2015г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	53 989	22 173
Предоставление услуг	54 920	13 361
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	17 499	3 272
Доход от курсовой и суммовой разницы	(20 282)	4 016
Прочие поступления	1 852	1 524
2. Выбытие денежных средств, всего	123 511	39 614
Платежи поставщикам за товары и услуги	54 085	16 282
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т.д	19 522	8 366
Телекоммуникационные услуги	9 055	3 388
Расходы по аудиту и консультационные услуги	8 811	36
Аренда, коммунальные услуги	2 617	1 279
Расходы на обслуживание программных продуктов	2 197	881
Транспортные расходы	1 351	582
Услуги банка	1 626	399
Юридические и нотариальные услуги	1 666	249
Представительские расходы	2 640	241
Командировочные расходы	2 790	209
Расходы на рекламу	1 038	390
Прочие услуги	772	262
Выплаты по заработной плате	41 504	16 872
Налоги с заработной платы	9 094	3 743
Отчисления НПФ 10%	4 886	2 081
Другие платежи в бюджет	2 832	446
Штрафы, пени, неустойка	1 189	-
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	8 508	-
Прочие выплаты	1 413	190
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(69 522)	(17 441)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 961 569	130 508
Реализация финансовых активов	1 961 554	130 508
Прочие	15	-
2. Выбытие денежных средств, всего	1 702 682	195 229
Приобретение финансовых активов	1 652 682	195 132
Прочие	50 000	97
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	258 887	(64 721)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	189 365	(82 162)
Денежные средства на начало отчетного периода	146 367	363 156
Денежные средства на конец отчетного периода	335 732	280 994

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2016 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 01.01.2015г.	890 573	865 720	13 471	(1 215 580)	554 184
Чистая прибыль за период	-	-	-	(6 182)	(6 182)
Прочий совокупный доход	-	-	5 935	-	5 935
Итого совокупный доход	-	-	5 935	(6 182)	(247)
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2015г.	890 573	865 720	19 406	(1 221 762)	553 937
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2016г.	890 573	865 720	19 510	(999 622)	776 181
Чистая прибыль за период	-	-	-	(38 557)	(38 557)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(38 557)	(38 557)
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2016г.	890 573	865 720	19 510	(1 038 179)	737 624

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.