



**АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»**

**Промежуточная  
финансовая отчетность**  
*За период, закончившийся 30 июня 2017 года*

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 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

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2017г.	На конец предыдущего периода 31.12.2016г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	211 704	556 505
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	258 434	76 916
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	163 353	170 851
Запасы	2.4.	1 462	1 498
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	2 732	6 044
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>637 685</b>	<b>811 814</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	2.6.	3 660	3 333
Нематериальные активы	2.7.	2 474	3 023
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>6 134</b>	<b>6 356</b>
<b>Баланс</b>		<b>643 819</b>	<b>818 170</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		2	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	1
Краткосрочные оценочные обязательства		4 782	8 227
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	4 143	2 952
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	88 253	88 253
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	919	75 913
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>98 099</b>	<b>175 348</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		-	19 782
Непокрытый убыток (доход)		(1 210 573)	(1 133 253)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(1 133 253)</i>	<i>(999 622)</i>
<i>отчетного года</i>		<i>(77 320)</i>	<i>(133 631)</i>
<b>Итого капитал</b>		<b>545 720</b>	<b>642 822</b>
<b>Баланс</b>		<b>643 819</b>	<b>818 170</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 461,77	1 721,57

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ ГОДА  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2017г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2016г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	4 901	21 613	6 391	15 148
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	23 485	42 159	137 707	410 658
Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи		19 782	19 782	-	-
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14. 2.23.	4 098	7 556	5 915	13 261
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		4 350	(11 237)	(12 188)	(27 691)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	1 914	6 928	13 669	21 980
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>58 530</b>	<b>86 801</b>	<b>151 494</b>	<b>433 356</b>
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(18 440)	(49 498)	(128 165)	(371 945)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	467	(6 190)	(7 584)	(7 751)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(13 929)	(29 305)	(20 027)	(35 380)
Расходы на персонал	2.18.	(41 497)	(78 971)	(30 449)	(54 611)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(660)	(1 300)	(658)	(1 342)
Прочие расходы		(873)	(1 015)	(22)	(539)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>		<b>(74 932)</b>	<b>(166 279)</b>	<b>(186 905)</b>	<b>(471 568)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>(16 402)</b>	<b>(79 478)</b>	<b>(35 411)</b>	<b>(38 212)</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	(1 491)	(2 158)	(89)	345
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>		<b>(14 911)</b>	<b>(77 320)</b>	<b>(35 322)</b>	<b>(38 557)</b>
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>(14 911)</b>	<b>(77 320)</b>	<b>(35 322)</b>	<b>(38 557)</b>
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	(208,05)	(208,05)	(103,75)	(103,75)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2017г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2016г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>(14 911)</b>	<b>(77 320)</b>	<b>(35 322)</b>	<b>(38 557)</b>
<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>		(19 782)	(19 782)	-	-
<i>Прочий совокупный доход</i>		(19 782)	(19 782)	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>		<b>(34 693)</b>	<b>(97 102)</b>	<b>(35 322)</b>	<b>(38 557)</b>

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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА**

В тыс. тенге	За период на 30.06.2017г.	За период на 30.06.2016г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>44 288</b>	<b>53 989</b>
В том числе:		
Предоставление услуг	43 230	54 920
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	8 615	17 499
Доход от курсовой и суммовой разницы	(11 147)	(20 282)
Прочие поступления	3 590	1 852
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>193 392</b>	<b>123 511</b>
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	36 843	54 085
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	13 776	19 522
Телекоммуникационные услуги	8 884	9 055
Расходы по аудиту и консультационные услуги	2 551	8 811
Аренда, коммунальные услуги	2 281	2 617
Расходы на обслуживание программных продуктов	1 672	2 197
Транспортные расходы	1 485	1 351
Услуги банка	602	1 626
Юридические и нотариальные услуги	684	1 666
Представительские расходы	1 127	2 640
Командировочные расходы	1 531	2 790
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	293	49
Расходы на обучение	369	81
Расходы на рекламу	280	1 038
Прочие услуги	1 308	642
Выплаты по заработной плате	58 077	41 504
Налоги с заработной платы	13 709	9 094
Отчисления НПФ 10%	7 315	4 886
Расходы по страхованию	704	744
Другие платежи в бюджет	1 856	2 832
Штрафы, пени, неустойка	-	1 189
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	70 752	8 508
Прочие выплаты	4 136	669
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(149 104)</b>	<b>(69 522)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>287 763</b>	<b>1 961 569</b>
В том числе:		
Реализация финансовых активов	287 763	1 961 554
Прочие	-	15
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>514 905</b>	<b>1 702 682</b>
В том числе:		
Приобретение ОС и НМА	1 208	
Приобретение финансовых активов	482 501	1 652 682
Прочие	31 196	50 000
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(227 142)</b>	<b>258 887</b>

<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>35 645</b>	<b>-</b>
В том числе:		
прочие поступления	35 645	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>4 200</b>	<b>-</b>
В том числе:		
прочие выплаты	4 200	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>31 445</b>	<b>-</b>
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	<b>(344 801)</b>	<b>189 365</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	<b>556 505</b>	<b>146 367</b>
Денежные средства на конец отчетного периода	<b>211 704</b>	<b>335 732</b>

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 30 ИЮНЯ 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	-	-	-	(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
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2017г.	890 573	865 720	19 782	(1 133 253)	642 822
Чистая прибыль за период	-	-	-	(77 320)	(77 320)
Прочий совокупный доход	-	-	(19 782)	-	(19 782)
Итого совокупный доход	-	-	(19 782)	(77 320)	(97 102)
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2017г.	890 573	865 720	-	(1 210 573)	545 720

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.