

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2018 ГОДА



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**

За период, закончившийся 30 июня 2018 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2018г.**

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 30 июня 2018 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2018г.	На конец предыдущего периода 31.12.2017г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	158 205	212 489
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	284 402	177 627
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	71 577	93 089
Запасы	2.4.	949	1 016
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	1 630	5 464
Итого краткосрочных активов		516 763	489 685
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		65 000	65 000
Основные средства	2.6.	1 818	3 269
Нематериальные активы	2.7.	1 734	2 077
Итого долгосрочных активов		68 552	70 346
Баланс		585 315	560 031
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		1	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		1 257	1 952
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	3 656	4 019
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	79 745	79 745
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	918	917
Итого краткосрочных обязательств		85 577	86 635
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		-	-
Непокрытый убыток (доход) предыдущих лет		(1 256 555)	(1 282 897)
отчетного года		(1 282 897)	(1 133 253)
		26 342	(149 644)
Итого капитал		499 738	473 396
Баланс		585 315	560 031
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 340,03	1 268,22

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 30 июня 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2018г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2017г.	За период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	6 046	12 984	4 901	21 613
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	34 505	91 185	48 711	67 386
Доходы в виде вознаграждений и дивидендов	2.14. 2.23.	4 250	7 111	4 097	7 556
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		8 783	1 250	4 350	(11 238)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	1 922	5 609	1 914	6 928
Доход от операционной деятельности		55 506	118 139	63 973	92245
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(21 848)	(44 281)	(23 883)	(54 942)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(1 306)	(4 143)	467	(6 190)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(12 079)	(20 471)	(13 930)	(29 305)
Расходы на персонал	2.18.	(10 470)	(21 052)	(41 496)	(78 971)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(341)	(758)	(660)	(1 300)
Прочие расходы		(3)	(1 362)	(873)	(1 015)
Расходы от операционной деятельности		(46 047)	(92 067)	(80 375)	(171 723)
Результаты операционной деятельности		9 459	26 072	(16 402)	(79 478)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	163	(270)	(1 491)	(2 158)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		9 296	26 342	(14 911)	(77 320)
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток)		9 296	26 342	(14 911)	(77 320)
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	70,88	70,88	(208,05)	(208,05)

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2018г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2017г.	За период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		9 296	26 342	(14 911)	(77 320)
<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)
Итого совокупный доход		9 296	26 342	(34 693)	(97 102)

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 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	За период на 30.06.2018г.	За период на 30.06.2017г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	69 074	44 288
В том числе:		
Предоставление услуг	26 334	43 230
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	39 089	8 615
Доход от курсовой и суммовой разницы	1 163	(11 147)
Прочие поступления	2 488	3 590
2. Выбытие денежных средств, всего	50 667	193 392
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	27 119	36 843
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	10 837	13 776
Телекоммуникационные услуги	6 245	8 884
Аренда, коммунальные платежи	2 495	2 281
Расходы на обслуживание программных продуктов	2 132	1 672
Услуги банка	1 338	602
Расходы по аудиту и консультационные услуги	1 228	2 551
Транспортные расходы	1 087	1 485
Юридические и нотариальные услуги	272	684
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	158	293
Представительские расходы	152	1 127
Расходы на обучение	75	369
Командировочные расходы	-	1 531
Расходы на рекламу	-	280
Прочие услуги	1 100	1 308
Выплаты по заработной плате	15 849	58 077
Налоги с заработной платы	3 421	13 709
Отчисления НПФ 10%	1 981	7 315
Другие платежи в бюджет	1 429	1 856
Расходы по страхованию	445	704
Штрафы, пени, неустойки	120	-
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	-	70 752
Прочие выплаты	303	4 136
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	18 407	(149 104)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	244 762	287 763
В том числе:		
Реализация финансовых активов	243 315	287 763
Прочие	1 447	-
2. Выбытие денежных средств, всего	339 876	514 905
В том числе:		
Приобретение финансовых активов	339 776	482 501
Прочие		31 196
Приобретение ОС и НМА	100	1 208
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(95 114)	(227 142)

<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	22 423	35 645
В том числе:		
прочие поступления	22 423	35 645
2. Выбытие денежных средств, всего	-	4 200
В том числе:		
прочие выплаты	-	4 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	22 423	31 445
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	<i>(54 284)</i>	<i>(344 801)</i>
Денежные средства на начало отчетного периода	212 489	556 505
Денежные средства на конец отчетного периода	158 205	211 704

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Афанасьева О.А.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2018 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 01.01.2017г.	890 573	865 720	19 782	(1 133 253)	642 822
<i>Чистая прибыль за период</i>	-	-	-	(77 320)	(77 320)
<i>Прочий совокупный доход</i>	-	-	(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
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2018г.	890 573	865 720	-	(1 282 897)	473 396
<i>Чистая прибыль за период</i>	-	-	-	26 342	26 342
<i>Прочий совокупный доход</i>	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	26 342	26 342
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2018г.	890 573	865 720	-	(1 256 555)	499 738

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.