



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**

За период, закончившийся 30 сентября 2016 года

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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	4-5
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 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.09.2016г.	На конце предыдущего периода 31.12.2015г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	134 752	146 367
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	502 212	667 517
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23.	233 711	131 803
Запасы	2.4.	1 327	1 416
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	4 176	8 620
Итого краткосрочных активов		876 178	955 723
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6.	3 251	3 814
Нематериальные активы	2.7.	3 340	4 300
Итого долгосрочных активов		6 591	8 114
Баланс		882 769	963 837
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		2	55
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		10	-
Краткосрочные оценочные обязательства		3 940	7 612
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23.	4 325	4 908
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	88 253	96 761
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	75 335	77 817
Итого краткосрочных обязательств		171 865	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)		(1 064 899)	(999 622)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(999 622)</i>	<i>(1 215 580)</i>
<i>отч тного года</i>		<i>(65 277)</i>	<i>215 958</i>
Итого капитал		710 904	776 181
Баланс		882 769	963 837
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.21	1 903,91	2 076,98

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.



В тыс. тенге	Примечания	За отчетный период 3 квартал 2016г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2015г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	7 983	23 131	25 763	55 910
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	69 860	480 518	274 410	355 876
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14. 2.23.	4 665	17 926	3 365	12 393
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		1 541	(26 193)	45 457	49 991
Прочие доходы	2.15. 2.23.	3 585	25 565	18 024	43 607
Доход от операционной деятельности		87 634	520 947	367 019	517 777
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(78 133)	(450 036)	(191 641)	(254 394)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(272)	(8 023)	(243)	(250)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(12 420)	(47 800)	(18 514)	(48 730)
Расходы на персонал	2.18.	(23 970)	(78 581)	(23 118)	(66 889)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(727)	(2 069)	(766)	(2 596)
Прочие расходы		(406)	(945)	(11 055)	(30 343)
Расходы от операционной деятельности		(115 928)	(587 454)	(245 337)	(403 202)
Результаты операционной деятельности		(28 294)	(66 507)	(121 682)	114 575
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	(1 574)	(1 230)	47	(878)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(26 720)	(65 277)	121 635	115 453
Корпоративный подоходный налог				146	146
Итоговая прибыль (убыток)		(26 720)	(65 277)	121 489	115 307
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.22	(71,90)	(175,65)	326,90	310,27

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2016г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2015г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		(26 720)	(65 277)	121 489	115 307
<i>Прочий совокупный доход</i>					
Нереализованные доходы/(расходы) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		-	-	-	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>		-	-	-	5 935
Итого совокупный доход		(26 720)	(65 277)	121 489	121 242

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 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

В тыс. тенге	За период на 30.09.2016г.	За период на 30.09.2015г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	82 572	180 204
В том числе:		
Предоставление услуг	79 049	112 387
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	18 374	10 622
Доход от курсовой и суммовой разницы	(17 943)	53 738
Прочие поступления	3 092	3 457
2. Выбытие денежных средств, всего	174 049	220 492
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	74 057	115 040
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т. д	29 413	55 247
Телекоммуникационные услуги	12 808	13 550
Расходы по аудиту и консультационные услуги	8 811	21 104
Аренда, коммунальные услуги	3 918	11 294
Расходы на обслуживание программных продуктов	3 179	3 299
Транспортные расходы	2 014	1 781
Услуги банка	1 936	1 708
Юридические и нотариальные услуги	2 398	652
Представительские расходы	2 762	3 176
Командировочные расходы	3 162	1 386
Расходы на рекламу	1 613	403
Прочие услуги	2 043	1 843
Выплаты по заработной плате	62 197	52 199
Налоги с заработной платы	13 238	11 410
Отчисления НПФ 10%	7 026	6 238
Расходы по страхованию	1 015	613
Другие платежи в бюджет	4 893	1 941
Штрафы, пени, неустойка	1 189	1 249
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	8 508	6 000
Прочие выплаты	1 926	25 399
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(91 477)	(40 288)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2 274 345	456 068
В том числе:		
Реализация финансовых активов	2 274 275	456 290
Прочие	70	-
2. Выбытие денежных средств, всего	2 194 483	456 290
В том числе:		
Приобретение ОС и НМА	-	163
Приобретение финансовых активов	2 094 483	456 127
Прочие	100 000	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	79 862	(222)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	-	101 580

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

В том числе:		
прочие поступления	-	101 580
2. Выбытие денежных средств, всего	-	123 679
В том числе:		
прочие выплаты	-	123 679
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	(22 099)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(11 615)	(62 609)
Денежные средства на начало отчетного периода	146 367	363 156
Денежные средства на конец отчетного периода	134 752	300 547

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.



Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбасва А.Т.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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	-	-	-	115 307	115 307
Прочий совокупный доход	-	-	5 935	-	5 935
Итого совокупный доход	-	-	5 935	115 307	121 242
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2015г.	890 573	865 720	19 406	(1 100 273)	675 426
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2016г.	890 573	865 720	19 510	(999 622)	776 181
Чистая прибыль за период	-	-	-	(65 277)	(65 277)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(65 277)	(65 277)
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2016г.	890 573	865 720	19 510	(1 064 899)	710 904

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.



Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.