



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**

За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.09.2018г.	На конец предыдущего периода 31.12.2017г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	60 226	212 489
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.	398 826	177 627
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	71 750	93 089
Запасы	2.4.	937	1 016
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	580	5 464
Итого краткосрочных активов		532 319	489 685
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		65 000	65 000
Основные средства	2.6.	1 676	3 269
Нематериальные активы	2.7.	1 562	2 077
Итого долгосрочных активов		68 238	70 346
Баланс		600 557	560 031
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		-	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		584	1 952
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	3 714	4 019
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	76 385	79 745
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	930	917
Итого краткосрочных обязательств		81 613	86 635
V. Капитал			
Уставный капитал	2. 1.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Непокрытый убыток (доход)		(1 237 349)	(1 282 897)
<i>предыдущих лет</i>		<i>(1 282 897)</i>	<i>(1 133 253)</i>
<i>отчетного года</i>		<i>45 548</i>	<i>(149 644)</i>
Итого капитал		518 944	473 396
Баланс		600 557	560 031
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 392,17	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 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2018г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2017г.	За период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	9 540	22 524	4 416	26 029
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	54 215	145 400	42 202	84 362
Доходы в виде вознаграждений и дивидендов	2.14. 2.23.	4 250	7 111	4 097	7 556
Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющаяся в наличии для продажи		-	-	-	19 782
Доход в виде вознаграждений и дивидендов	2.14 2.23	4 340	11 451	3 913	11 468
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		2 440	3 690	7 839	(3 399)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	4 979	10 587	177	7 105
Доход от операционной деятельности		75 514	193 652	58 547	145 347
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(36 747)	(81 027)	(22 476)	(71 973)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(1 703)	(5 846)	(1 395)	(7 585)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(7 329)	(27 800)	(10 569)	(39 874)
Расходы на персонал	2.18.	(10 434)	(31 486)	(46 644)	(125 616)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(314)	(1 072)	(569)	(1 869)
Прочие расходы		(20)	(1 382)	(744)	(1 759)
Расходы от операционной деятельности		(56 547)	(148 613)	(82 397)	(248 676)
Результаты операционной деятельности		18 967	45 039	(23 850)	(103 329)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	(271)	(541)	(235)	(1 924)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		19 238	45 580	(24 085)	(101 405)
Корпоративный подоходный налог		(32)	(32)	-	-
Итоговая прибыль (убыток)		19 206	45 548	(24 085)	(101 405)
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	122,56	122,56	(272,86)	(272,86)

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2018г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2017г.	За период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		19 206	45 548	(24 085)	(101 405)
<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)
<i>Прочий совокупный доход</i>		-	-	-	(19 782)
Итого совокупный доход		19 206	45 548	(24 085)	(121 187)

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 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

В тыс. тенге	За период на 30.09.2018г.	За период на 30.09.2017г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	94 511	64 307
В том числе:		
Предоставление услуг	44 103	54 626
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	40 494	8 615
Доход от курсовой и суммовой разницы	3 378	(3 475)
Прочие поступления	6 536	4 541
2. Выбытие денежных средств, всего	78 552	259 962
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	37 742	52 397
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	15 779	20 550
Телекоммуникационные услуги	8 604	12 594
Аренда, коммунальные платежи	3 651	3 239
Расходы на обслуживание программных продуктов	2 834	2 647
Услуги банка	1 572	1 015
Расходы по аудиту и консультационные услуги	1 228	2 551
Транспортные расходы	1 200	2 312
Юридические и нотариальные услуги	626	1 307
Расходы на обучение	285	609
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	182	334
Представительские расходы	182	1 547
Командировочные расходы	-	1 531
Расходы на рекламу	-	280
Прочие услуги	1 599	1 881
Выплаты по заработной плате	26 134	95 076
Налоги с заработной платы	5 231	21 886
Отчисления НПФ 10%	2 993	11 093
Другие платежи в бюджет	2 193	2 562
Расходы по страхованию	445	1 007
Штрафы, пени, неустойки	120	-
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	3 360	70 752
Прочие выплаты	334	5 189
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	15 959	(195 655)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	331 640	543 826
В том числе:		
Реализация финансовых активов	330 193	543 826
Прочие	1 447	-
2. Выбытие денежных средств, всего	522 285	809 047
В том числе:		
Приобретение финансовых активов	522 185	776 144
Прочие		31 196
Приобретение ОС и НМА	100	1 707
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(190 645)	(265 221)

<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	22 423	36 345
В том числе:		
прочие поступления	22 423	36 345
2. Выбытие денежных средств, всего	-	4 200
В том числе:		
прочие выплаты	-	4 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	22 423	32 145
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(152 263)	(428 731)
Денежные средства на начало отчетного периода	212 489	556 505
Денежные средства на конец отчетного периода	60 226	127 774

Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»

Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»



Татыбаева А.Т.

Афанасьева О.А.

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющих в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2017	890 573	865 720	19 782	(1 133 253)	642 822
Чистая прибыль за период	-	-	-	(101 405)	(101 405)
Прочий совокупный доход	-	-	(19 782)	-	(19 782)
Итого совокупный доход	-	-	(19 782)	(101 405)	(121 187)
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2017	890 573	865 720	-	(1 234 658)	521 635
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2018	890 573	865 720	-	(1 282 897)	473 396
Чистая прибыль за период	-	-	-	45 548	45 548
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	45 548	45 548
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2018	890 573	865 720	-	(1 237 349)	518 944

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Афанасьева О.А.