



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**
За период, закончившийся 31 марта 2018 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 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	7-25

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 31.03.2018г.	На конец предыдущего периода 31.12.2017г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	128 058	212 489
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	281 594	177 627
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	92 390	93 089
Запасы	2.4.	949	1 016
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	5 624	5 464
Итого краткосрочных активов		508 615	489 685
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		65 000	65 000
Основные средства	2.6.	1 987	3 269
Нематериальные активы	2.7.	1 906	2 077
Итого долгосрочных активов		68 893	70 346
Баланс		577 508	560 031
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		1	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		1 809	1 952
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	4 593	4 019
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	79 745	79 745
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	918	917
Итого краткосрочных обязательств		87 066	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		(1 265 851)	(1 282 897)
отчетного года		(1 282 897)	(1 133 253)
		17 046	(149 644)
Итого капитал		490 442	473 396
Баланс		577 508	560 031
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 314,55	1 268,22

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Афанасьева О.А.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА**

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2018г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2017г.	За период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	6 938	6 938	16 712	16 712
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	56 680	56 680	18 675	18 675
Доходы в виде вознаграждений и дивидендов	2.14. 2.23.	2 861	2 861	3 458	3 458
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		(7 533)	(7 533)	(15 588)	(15 588)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	3 686	3 686	5 014	5 014
Доход от операционной деятельности		62 632	62 632	28 271	28 271
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(22 433)	(22 433)	(31 058)	(31 058)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(2 837)	(2 837)	(6 657)	(6 657)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(8 391)	(8 391)	(15 376)	(15 376)
Расходы на персонал	2.18.	(10 583)	(10 583)	(37 474)	(37 474)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(417)	(417)	(640)	(640)
Прочие расходы		(1 359)	(1 359)	(142)	(142)
Расходы от операционной деятельности		(46 020)	(46 020)	(91 347)	(91 347)
Результаты операционной деятельности		16 612	16 612	(63 076)	(63 076)
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	(434)	(434)	(667)	(667)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		17 046	17 046	(62 409)	(62 409)
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток)		17 046	17 046	(62 409)	(62 409)
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	(45,87)	(45,87)	(167,93)	(167,93)

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 1 квартал 2018г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 1 квартал 2017г.	За период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		17 046	17 046	(62 409)	(62 409)
<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>		-	-	-	-
<i>Прочий совокупный доход</i>		-	-	-	-
Итого совокупный доход		17 046	17 046	(62 409)	(62 409)

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 31 МАРТА 2018 ГОДА

В тыс. тенге	За период на 31.03.2018г.	За период на 31.03.2017г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	8 085	15 022
В том числе:		
Предоставление услуг	15 259	26 757
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	78	367
Доход от курсовой и суммовой разницы	(7 435)	(15 445)
Прочие поступления	183	3 343
2. Выбытие денежных средств, всего	25 027	61 987
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	13 308	21 226
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	20 550	29 413
Телекоммуникационные услуги	3 680	4 869
Расходы на обслуживание программных продуктов	921	987
Аренда, коммунальные платежи	805	1 259
Услуги банка	755	243
Транспортные расходы	576	741
Юридические и нотариальные услуги	269	643
Расходы по аудиту и консультационные услуги	193	1 543
Представительские расходы	147	986
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	136	241
Расходы на обучение	51	314
Командировочные расходы	-	1 531
Расходы на рекламу	-	280
Прочие услуги	389	700
Выплаты по заработной плате	7 585	26 342
Налоги с заработной платы	1 695	6 462
Отчисления НПФ 10%	976	3 420
Другие платежи в бюджет	715	974
Расходы по страхованию	445	330
Прочие выплаты	303	3 233
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(16 942)	(46 965)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	31 855	100 561
В том числе:		
Реализация финансовых активов	30 408	100 561
Прочие	1 447	-
2. Выбытие денежных средств, всего	99 344	337 428
В том числе:		
Приобретение финансовых активов	99 244	336 712
Приобретение ОС и НМА	100	716
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(67 489)	(236 867)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	-	-
В том числе:		

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА

прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	-	4 200
В том числе:		
прочие выплаты	-	4 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	(4 200)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(84 431)	(288 032)
Денежные средства на начало отчетного периода	212 489	556 505
Денежные средства на конец отчетного периода	128 058	268 473

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 31 МАРТА 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
Чистая прибыль за период	-	-	-	(62 409)	(62 409)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(62 409)	(62 409)
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2017г.	890 573	865 720	19 782	(1 195 662)	580 413
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2018г.	890 573	865 720	-	(1 282 897)	473 396
Чистая прибыль за период	-	-	-	17 046	17 046
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	17 046	17 046
Сальдо на конец отчетного периода 31.03.2018г.	890 573	865 720	-	(1 265 851)	490 442

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.