

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
консолидированная финансовая отчетность**
За период, закончившийся 30 июня 2015 года

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Страница

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

30 ИЮНЯ 2015г.

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении	1
Промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	2
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств	3-4
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитал	5
Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности	6-24

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2015г.	На конец отчетного периода 31.12.2014г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1	343 392	363 156
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2	290 867	217 262
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3	143 114	169 493
Запасы	2.4	1 344	1 379
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5	5 131	5 989
Итого краткосрочных активов		783 848	757 279
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6	4 459	5 218
Нематериальные активы	2.7	4 965	5 949
Итого долгосрочных активов		9 424	11 167
Баланс		793 272	768 446
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		4	4
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		33	17
Краткосрочные оценочные обязательства		4 032	6 523
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8	4 440	24 940
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9	105 269	105 269
Прочие краткосрочные обязательства	2.10	125 557	77 509
Итого краткосрочных обязательств		239 335	214 262
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		19 406	13 471
Непокрытый убыток (доход)		(1 221 762)	(1 215 580)
<i>предыдущих лет</i>		(1 215 580)	(1 243 677)
<i>отчетного года</i>		(6 182)	28 097
Итого капитал		553 937	554 184
Баланс		793 272	768 446
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 477,17	1 475,19

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Татыбаева А.Т.

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Наименование показателей	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2015г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2014г.	За аналогичный период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12	20 514	30 147	9 606	49 749
Доходы по финансовым активам	2.13	21 854	79 915	83 881	105 691
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14	4 803	9 028	5 705	16 986
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		945	5 914	2 688	57 450
Прочие доходы	2.15	14 454	25 583	22 433	46 271
Доход от операционной деятельности		62 570	150 587	124 313	276 147
Расходы по финансовым активам	2.16	(21 372)	(62 582)	(47 298)	(63 970)
Расходы по выплате вознаграждений		(6)	(7)	(398)	(443)
Административные расходы	2.17	(17 488)	(30 216)	(28 407)	(47 347)
Расходы на персонал	2.18	(21 761)	(43 771)	(26 865)	(49 494)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(913)	(1 830)	(1 077)	(2 379)
Прочие расходы	2.19	(11 208)	(19 288)	(15 411)	(30 524)
Расходы от операционной деятельности		(72 748)	(157 694)	(119 456)	(194 157)
Результаты операционной деятельности		(10 178)	(7 107)	4 857	81 990
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20	(192)	(925)	717	834
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(9 986)	(6 182)	4 140	81 156
Корпоративный подоходный налог					
Итоговая прибыль (убыток)		(9 986)	(6 182)	4 140	81 156

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДААКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Наименование показателей	За период	За период
	на 30.06.2015г.	на 30.06.2014г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	62 565	148 716
в том числе:		
Предоставление услуг	50 028	83 685
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	6 139	15 306
Доход от курсовой и суммовой разниц	4 573	38 454
Прочие поступления	1 825	11 271
2. Выбытие денежных средств, всего	119 564	141 318
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	70 531	58 539
<i>Расходы по аудиту и консультационные услуги</i>	<i>20 764</i>	<i>13 393</i>
<i>КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и. т. д</i>	<i>18 996</i>	<i>25 165</i>
<i>Телекоммуникационные услуги</i>	<i>11 179</i>	<i>6 660</i>
<i>Аренда, коммунальные услуги</i>	<i>8 177</i>	<i>151</i>
<i>Расходы на обслуживание программных продуктов</i>	<i>2 042</i>	<i>2 251</i>
<i>Представительские расходы</i>	<i>1 877</i>	<i>652</i>
<i>Транспортные расходы</i>	<i>1 167</i>	<i>1 476</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>1 125</i>	<i>435</i>
<i>Услуги банка</i>	<i>945</i>	<i>4 110</i>
<i>Юридические и нотариальные услуги</i>	<i>548</i>	<i>2 615</i>
<i>Расходы на рекламу</i>	<i>403</i>	<i>697</i>
<i>Расходы по обслуживанию компьютерной техники</i>	<i>225</i>	<i>59</i>
<i>Прочие услуги</i>	<i>3 083</i>	<i>875</i>
Выплаты по заработной плате	33 577	37 679
Налоги с заработной платы	7 462	8 309
Отчисления НПФ 10%	4 050	4 523
Расходы по страхованию	417	243
Другие платежи в бюджет	1 483	2 345
Штрафы, пени, неустойка	-	7 408
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	-	10 841
Прочие выплаты	2 044	11 431
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(56 999)	7 398
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	329 570	678 132
в том числе:		
реализация финансовых активов	329 570	678 132
прочие		
2. Выбытие денежных средств, всего	270 236	740 865
в том числе:		
приобретение ОС и НМА	97	99
приобретение финансовых активов	270 139	740 766
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	59 334	(62 733)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

1. Поступление денежных средств, всего	101 580	1 753
прочие поступления	101 580	1 753
2. Выбытие денежных средств, всего	123 679	-
прочие выплаты	123 679	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(22 099)	1 753
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	(19 764)	(53 582)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	363 156	378 310
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	343 392	324 728

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.



АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ
"RESMI"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Резерв на пересчет курсовых разниц	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2014г.	890 573	865 720	68 132	(1 243 677)	214	580 962
Чистая прибыль за период	-	-	-	81 156		81 156
Общий совокупный доход			(44 295)		941	(43 354)
Итого совокупный доход			(44 295)	81 156	941	37 802
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2014г.	890 573	865 720	23 837	(1 162 521)	1 155	618 764
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2015г.	890 573	865 720	13 471	(1 215 580)	-	554 184
Чистая прибыль за период	-	-	-	(6 182)	-	(6 182)
Прочий совокупный доход	-	-	5 935		-	5 935
Итого совокупный доход			5 935	(6 182)		(247)
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2015г.	890 573	865 720	19 406	(1 221 762)	-	553 937

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Татыбаева А.Т.