



**АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»**

**Промежуточная  
финансовая отчетность**  
*За период, закончившийся 30 сентября 2017 года*

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017г.**

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

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА  
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.09.2017г.	На конец предыдущего периода 31.12.2016г.
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	127 774	556 505
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	317 887	76 916
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	162 776	170 851
Запасы	2.4.	1 521	1 498
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	1 584	6 044
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>611 542</b>	<b>811 814</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	2.6.	3 750	3 333
Нематериальные активы	2.7.	2 249	3 023
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>5 999</b>	<b>6 356</b>
<b>Баланс</b>		<b>617 541</b>	<b>818 170</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		3	2
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	1
Краткосрочные оценочные обязательства		2 802	8 227
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	3 931	2 952
Кредиторская задолженность по брокерской деятельности	2.9.	88 253	88 253
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	917	75 913
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>95 906</b>	<b>175 348</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный капитал	2.11.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	19 782
Непокрытый убыток (доход) предыдущих лет		(1 234 658)	(1 133 253)
отчетного года		(1 133 253)	(999 622)
		(101 405)	(133 631)
<b>Итого капитал</b>		<b>521 635</b>	<b>642 822</b>
<b>Баланс</b>		<b>617 541</b>	<b>818 170</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		1 397,56	1 721,57

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"

Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2017г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3-квартал 2016г.	За период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	4 416	26 029	7 983	23 130
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	42 202	84 362	31 050	441 708
Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	19 782	-	-
Доходы в виде вознаграждений и дивиденды	2.14. 2.23.	3 913	11 468	4 665	17 926
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		7 839	(3 399)	1 839	(25 852)
Прочие доходы	2.15. 2.23.	177	7 105	3 585	25 566
<b>Доход от операционной деятельности</b>		<b>58 547</b>	<b>145 347</b>	<b>49 122</b>	<b>482 478</b>
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(22 476)	(71 973)	(39 621)	(411 567)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(1 395)	(7 585)	(272)	(8 023)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(10 569)	(39 874)	(12 420)	(47 800)
Расходы на персонал	2.18.	(46 644)	(125 616)	(23 970)	(78 581)
Амортизация ОС и НМА	2.6-2.7	(569)	(1 869)	(727)	(2 069)
Прочие расходы		(744)	(1 759)	(406)	(945)
<b>Расходы от операционной деятельности</b>		<b>(82 397)</b>	<b>(248 676)</b>	<b>(77 416)</b>	<b>(548 985)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>(23 850)</b>	<b>(103 329)</b>	<b>(28 294)</b>	<b>(66 507)</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	235	(1 924)	(1 574)	(1 230)
<b>Чистый доход до уплаты подоходного налога</b>		<b>(24 085)</b>	<b>(101 405)</b>	<b>(26 720)</b>	<b>(65 277)</b>
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>(24 085)</b>	<b>(101 405)</b>	<b>(26 720)</b>	<b>(65 277)</b>
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	(272,86)	(272,86)	(175,65)	(175,65)

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 3 квартал 2017г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 3 квартал 2016г.	За период с начала предыдущего года
<b>Итоговая прибыль (убыток)</b>		<b>(24 085)</b>	<b>(101 405)</b>	<b>(26 720)</b>	<b>(65 277)</b>
<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)	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>		<b>(25 085)</b>	<b>(121 187)</b>	<b>(26 720)</b>	<b>(65 277)</b>

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

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 2017 ГОДА

В тыс. тенге	За период на 30.09.2017г.	За период на 30.09.2016г.
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>64 307</b>	<b>82 568</b>
В том числе:		
Предоставление услуг	54 626	77 366
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	8 615	18 375
Доход от курсовой и суммовой разницы	(3 475)	(17 943)
Прочие поступления	4 541	4 770
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>259 962</b>	<b>174 045</b>
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	52 397	74 055
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и т. д	20 550	29 413
Телекоммуникационные услуги	12 594	12 808
Аренда, коммунальные услуги	3 239	3 919
Расходы на обслуживание программных продуктов	2 647	3 180
Расходы по аудиту и консультационные услуги	2 551	8 811
Транспортные расходы	2 312	2 014
Представительские расходы	1 547	2 762
Командировочные расходы	1 531	3 162
Юридические и нотариальные услуги	1 307	2 397
Услуги банка	1 015	1 936
Расходы на обучение	609	125
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	334	878
Расходы на рекламу	280	1 613
Прочие услуги	1 881	1 037
Выплаты по заработной плате	95 076	62 196
Налоги с заработной платы	21 886	13 238
Отчисления НПФ 10%	11 093	7 025
Другие платежи в бюджет	2 562	4 893
Расходы по страхованию	1 007	1 015
Штрафы, пени, неустойка	-	1 189
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	70 752	8 508
Прочие выплаты	5 189	1 926
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(195 655)</b>	<b>(91 477)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>543 826</b>	<b>2 274 345</b>
В том числе:		
Реализация финансовых активов	543 826	2 274 275
Прочие	-	70
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>809 047</b>	<b>2 194 483</b>
В том числе:		
Приобретение финансовых активов	776 144	2 094 483
Прочие	31 196	100 000
Приобретение ОС и НМА	1 707	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(265 221)</b>	<b>79 862</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		

1. Поступление денежных средств, всего	36 345	-
В том числе:		
прочие поступления	36 345	-
2. Выбытие денежных средств, всего	4 200	-
В том числе:		
прочие выплаты	4 200	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	32 145	-
<i>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</i>	<i>(428 731)</i>	<i>(11 615)</i>
Денежные средства на начало отчетного периода	556 505	146 367
Денежные средства на конец отчетного периода	127 774	134 752

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манасенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 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 01.01.2016г.	890 573	865 720	19 510	(999 622)	776 181
<i>Чистая прибыль за период</i>	-	-	-	(65 277)	(65 277)
<i>Прочий совокупный доход</i>	-	-	-	-	-
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
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>	-	-	-	(101 405)	(101 405)
<i>Прочий совокупный доход</i>	-	-	(19 782)	-	(19 782)
Итого совокупный доход	-	-	(19 782)	(101 405)	(121 187)
Сальдо на конец отчетного периода 30.09.2017г.	890 573	865 720	-	(1 234 658)	521 635

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Манаенко А.А.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.