



АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

**Промежуточная
финансовая отчетность**
За период, закончившийся 30 июня 2019 года

Страница

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019г.**

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 ИЮНЯ 2019 ГОДА
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	На конец отчетного периода 30.06.2019г.	На конец предыдущего периода 31.12.2018г.
Активы			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	2.1.	34 268	81 155
Краткосрочные финансовые инвестиции (за вычетом резервов на обесценение)	2.2.	441 762	392 879
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	2.3. 2.23	74 204	96 982
Запасы	2.4.	973	915
Прочие краткосрочные активы (за вычетом резервов на обесценение)	2.5. 2.23	780	1 796
<i>Итого краткосрочных активов</i>		551 987	573 727
II. Долгосрочные активы			
Основные средства	2.6.	1 377	1 551
Нематериальные активы	2.7.	1 197	1 391
<i>Итого долгосрочных активов</i>		2 574	2 942
Баланс		554 561	576 669
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		593	2 521
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		1 753	2 191
Краткосрочная кредиторская задолженность	2.8. 2.23	3 172	7 666
Кредиторская задолженность по операционной деятельности	2.9.	71 237	71 237
Прочие краткосрочные обязательства	2.10.	2 823	8 209
<i>Итого краткосрочных обязательств</i>		79 578	91 824
V. Капитал			
Уставный капитал	2. 1.	890 573	890 573
Дополнительно оплаченный капитал		865 720	865 720
Непокрытый убыток (доход) предыдущих лет		(1 281 310)	(1 271 448)
отчетного года		(9 862)	11 449
<i>Итого капитал</i>		474 983	484 845
Баланс		554 561	576 669
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	2.22	1 274,86	1 300,88

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 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2019г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2018г.	За период с начала предыдущего года
Доход от реализации продукции и оказания услуг	2.12. 2.23.	5 607	24 844	6 046	12 984
Доходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.13.	17 614	41 215	34 505	91 185
Доходы в виде вознаграждений и дивидендов	2.14. 2.23.	3 271	7 175	4 250	7 111
Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой		3 208	3 281	8 783	1 250
Прочие доходы	2.15. 2.23.	8 945	10 920	1 922	5 609
Доход от операционной деятельности		38 645	87 435	55 506	118 139
Расходы по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2.16	(20 646)	(47 906)	(21 848)	(44 280)
Расходы по выплате вознаграждений	2.19	(1 067)	(2 992)	(1 306)	(4 143)
Административные расходы	2.17. 2.23.	(7 717)	(18 936)	(12 080)	(20 471)
Расходы на персонал	2.18.	(13 326)	(26 901)	(10 469)	(21 052)
Амортизация ОС и ИМА	2.6-2.7	(164)	(417)	(341)	(758)
Прочие расходы		-	-	(3)	(1 363)
Расходы от операционной деятельности		(42 920)	(97 152)	(46 047)	(92 067)
Результаты операционной деятельности		(4 275)	(9 717)	9 459	26 072
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	2.20.	151	145	163	(270)
Чистый доход до уплаты подоходного налога		(4 426)	(9 862)	9 296	26 342
Корпоративный подоходный налог		-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток)		(4 426)	(9 862)	9 296	26 342
Базовую и разводненную прибыль на одну простую акцию (тенге)	2.21	(11,91)	(26,54)	25,01	70,88

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

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Примечание	За отчетный период 2 квартал 2019г.	За период с начала текущего года	За отчетный период 2 квартал 2018г.	За период с начала предыдущего года
Итоговая прибыль (убыток)		(4 426)	(9 862)	9 296	26 342
<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		(4 426)	(9 862)	9 296	26 342

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESM"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге	За период на 30.06.2019г.	За период на 30.06.2018г.
<i>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	64 162	69 074
В том числе:		
Предоставление услуг	45 230	26 334
Дивиденды по акциям и доходы в виде вознаграждения	7 739	39 089
Доход от курсовой и суммовой разницы	3 336	1 163
Прочие поступления	7 857	2 488
2. Выбытие денежных средств, всего	70 848	50 667
В том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	28 230	27 119
КФБ, ЦД, членские взносы, листинговый сбор и .т. д	11 351	10 837
Телекоммуникационные услуги	7 172	6 245
Аренда, коммунальные платежи	2 768	2 495
Расходы на обслуживание программных продуктов	2 049	2 132
Расходы по аудиту и консультационные услуги	1 820	1 228
Услуги банка	1 181	1 338
Юридические и нотариальные услуги	511	272
Расходы на обучение	185	75
Расходы по обслуживанию компьютерной техники	139	158
Представительские расходы	32	152
Транспортные расходы	-	1 087
Прочие услуги	1 022	1 100
Выплаты по заработной плате	20 193	15 849
Налоги с заработной платы	4 385	3 421
Отчисления НПФ 10%	2 534	1 981
Другие платежи в бюджет	4 020	1 429
Расходы по страхованию	320	445
Штрафы, пени, неустойки	-	120
Деньги, связанные с брокерской деятельностью	-	-
Прочие выплаты	11 166	303
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(6 686)	18 407
<i>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		
1. Поступление денежных средств, всего	578 936	244 762
В том числе:		
Реализация финансовых активов	559 896	243 315
Прочие	19 040	1 447
2. Выбытие денежных средств, всего	619 137	339 876
В том числе:		
Приобретение финансовых активов	619 082	339 776
Приобретение ОС и НМА	55	100
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(40 201)	(95 114)
<i>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</i>		

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

1. Поступление денежных средств, всего	-	22 423
В том числе:		
прочие поступления	-	22 423
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-
В том числе:		
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	22 423
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(46 887)	(54 284)
Денежные средства на начало отчетного периода	81 155	212 489
Денежные средства на конец отчетного периода	34 268	158 205

Председатель Правления АО "ИФД "RESMI"



Татыбаева А.Т.

Главный Бухгалтер АО "ИФД "RESMI"

Афанасьева О.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ «RESMI»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв о переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2018	890 573	865 720	-	(1 282 897)	473 396
Чистая прибыль за период	-	-	-	26 342	26 342
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	26 342	26 342
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2018	890 573	865 720	-	(1 256 555)	499 738
Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2019	890 573	865 720	-	(1 271 448)	484 845
Чистая прибыль за период	-	-	-	(9 862)	(9 862)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	-	(9 862)	(9 862)
Сальдо на конец отчетного периода 30.06.2019	890 573	865 720	-	(1 281 310)	474 983

Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»

Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»



Татыбаева А.Т.

Афанасьева О.А.