

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	280 993	363 156
Из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	109	101
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	280 884	363 055
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	294 505	201 125
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	20 924	16 137
Дебиторская задолженность	6	174 333	169 493
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	
Запасы	15	1 216	1 379
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 457	5 949
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 880	5 218
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	4 696	5 989
Итого активы:	22	787 004	768 446
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	28 445	24 940
Резервы	29	5 396	6 523
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	190 388	182 799
Итого обязательства:	35	224 229	214 262
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	132 651	
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	18 258	13 471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-478 707	-349 860
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-482 511	-377 957
отчетного периода	41.2	3 804	28 097
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	562 775	554 184
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	44	787 004	768 446

В графе 2 указывается номер примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____ Манаенко А.А.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

Исполнитель _____ Сейтова Ж.Т.

Телефон 2 66 17 (230)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 587	4 226	1 114	6 692
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	1 587	4 226	1 114	6 692
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	5 161	9 633	2 830	40 143
из них:					
от пенсионных активов	2,1				
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2,2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	2 908	16 850	1 740	5 141
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-357	5 249	922	9 402
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		3 266	11 601	818	-4 351
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	849	4 889	-3 881	25 988
Дивиденды	6	0	0	4 589	4 589
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			0	0
Прочие доходы	9	5 787	11 129	6 326	52 628
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	16 292	46 807	12 718	135 161
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2	1	23	45
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	2	1	23	45
Комиссионные расходы	12	40	134	66	159
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12,2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	12 291	35 521	17 388	41 886
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	7 272	21 096	7 867	21 952
амортизационные отчисления	14,2	303	917	434	1 302
расходы на материалы	14,3	186	549	136	449
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	757	2 201	757	2 189
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	3 878	8 080	4 800	15 112
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	16 211	43 736	22 077	57 202
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	81	3 071	-9 359	77 959
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	42	-733	60	117
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	39	3 804	-9 419	77 842
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	39	3 804	-9 419	77 842
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	39	3 804	-9 419	77 842

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: Манаенко А.А.
 Главный бухгалтер: Батырбаева А.Т.
 Исполнительный директор: Батырбаева Ж.Т.
 Телефон 266 12 230
 Место печати

