

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

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	363 156	372 853
Из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	101	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	363 055	372 745
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	201 125	155 677
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	16 137	73 991
Дебиторская задолженность	6	169 493	174 079
Коммиссионные 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	7 988
Запасы	15	1 379	1 766
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 949	7 432
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 217	7 426
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 981	4 279
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>768 437</b>	<b>805 491</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	24 863	15 297
Резервы	29	6 523	5 642
Начисленные расходы по расчетам с акционерными по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	182 799	203 804
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>214 185</b>	<b>224 743</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	132 651
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	13 471	68 132
Нераспределенная прибыль (целокрытый убыток):	41	-482 443	-510 608
в том числе:			
« предыдущих лет	41.1	-510 608	-420 664
отчетного периода	41.2	28 165	-89 944
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>554 252</b>	<b>580 748</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>44</b>	<b>768 437</b>	<b>805 491</b>

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

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Манаенко А.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Гатыбаева А.Т.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Сеитова Ж. Т.

Телефон 2 60 7230



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" января 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				
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 566	19 719	3 934	12 486
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	3 566	19 719	3 934	12 486
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	5 730	65 951	31 197	324 518
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	-6 653	43 258	2 909	1 823
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-2 527	49 084	-738	2 771
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		-4 126	-5 826	3 048	-948
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	412	27 033	484	3 527
Дивиденды	6	0	5 967	42	1 110
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	5 143	5 202
Прочие доходы	9	11 015	100 838	16 803	53 530
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	14 070	262 766	59 912	402 196
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
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	27	499	106	637
Комиссионные расходы	12	87	891	34	294
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное 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	50 851	183 030	52 287	329 613
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	20 339	89 310	22 148	89 200
амортизационные отчисления	14,2	930	4 265	1 360	5 788
расходы на материалы	14,3	607	2 042	728	3 272
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 100	8 992	2 253	9 202
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			137 611	137 689
Прочие расходы	16	10 089	51 913	13 430	38 806
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	61 054	236 333	203 468	507 039
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-46 984	26 433	-143 556	-104 843
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-1 852	-1 732	-5 127	-17 704
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-45 132	28 165	-138 429	-87 139
Корпоративный подоходный налог	21			2 805	2 805
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-45 132	28 165	-141 234	-89 944
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-45 132	28 165	-141 234	-89 944

Статья 10 «Участия» Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Председатель: [подпись] [наименование] А.А.

Главный бухгалтер: [подпись] [наименование] А.Т.

Исполнитель: [подпись] [наименование] Ж.Т.

Телефон 2 66 7 7 7 7 7

