

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2013 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	261 172	900 779
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	241 716	181 721
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	73 991
Дебиторская задолженность	6	225 111	137 952
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	60 486
Запасы	15	1 713	1 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 247	9 145
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	147 025	148 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	3 185	10 446
Итого активы:	22	962 160	1 525 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 644	17 955
Резервы	29	2 834	4 912
их них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	210 929	831 527
Итого обязательства:	35	219 407	854 394
Собственный капитал		890 573	890 573
Уставный капитал	36		
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	200 783	200 783
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-348 603	-420 664
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-420 664	1 727 938
отчетного периода	43.2	72 061	-2 148 602
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	742 753	670 692
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	962 160	1 525 086

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

Председатель Правления  Мираевко А.А. дата 05.07.2013г.

Главный бухгалтер  Татышова А.Т. дата 05.07.2013г.

Исполнитель  Афанасьева О.А. дата 05.07.2013г.

Телефон 2 66 70 77 (230)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2013 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	2 568	6 243	8 249	9 494
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	2 568	6 243	8 249	9 494
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	133 905	274 101	10 465	22 329
Комиссионные вознаграждения	2				
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	-1 902	-13	408	-929
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-1 883	3 886	-530	-620
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	470	407	162	152
Дивиденды	6	130	130		2
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			1	1
Прочие доходы	9	10 134	26 294	9 216	25 800
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	145 305	307 162	28 501	56 849
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	114	152	568	569
Комиссионные расходы	12				
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	190 235	232 615	39 710	78 543
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 008	45 884	23 717	46 826
амортизационные отчисления	14,2	1 448	2 912	1 394	2 768
расходы на материалы	14,3	625	1 574	452	1 105
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 415	4 783	2 335	4 587
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	8 975	16 299	7 640	15 152
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	199 324	249 066	47 908	94 284
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-54 019	58 096	-19 407	-37 435
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 774	-13 965	-21 023	-20 225
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	-56 793	72 061	1 616	-17 210
Корпоративный подоходный налог	21			1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-56 793	72 061	1 615	-17 211
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-56 793	72 061	1 615	-17 211

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

Председатель Правления: Манаенко А.А. дата 05.07.2013г.
 Главный бухгалтер: Сатыбаева А.Т. дата 05.07.2013г.
 Исполнитель: Имансыева О.А. дата 05.07.2013г.
 Телефон 2 66 70 77 (230) 00 00

