

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" октября 2012 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	1 564 317	1 307 351
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	2 012 940	134 866
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	4 400
Дебиторская задолженность	6	251 280	132 328
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	60 486	2 492 885
Запасы	15	1 360	853
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 545	7 739
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 841	13 860
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	2 861	17 571
Итого активы:	22	3 988 621	4 111 853
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 562	16 397
Резервы	29	1 228	4 908
из 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	1 340 717	1 146 984
Итого обязательства:	35	1 346 507	1 168 289
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	68 132	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	1 683 409	2 052 991
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 727 938	1 949 782
отчетного периода	43.2	-44 529	103 209
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	2 642 114	2 943 564
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	3 988 621	4 111 853

В графе 2 указываются номера приложений по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья 6 «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: Маданко А.А. дата 05.10.2012г.

Главный бухгалтер: Татыбаева А.Т. дата 05.10.2012г.

Исполнитель: Афанасьева О.А. дата 05.10.2012г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" октября 2012 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	59 143	68 637	1 240	4 131
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	59 143	68 637	1 240	4 131
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	7 842	30 172	13 849	40 724
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	-44 725	-45 654	73 041	105 581
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	662	42	76 433	88 459
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		-45 387	-45 696	-3 392	17 122
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	436	588	4	-267
Дивиденды	6		2	788	904
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		1		14
Прочие доходы	* 9	12 452	38 253	8 664	29 116
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	35 148	91 999	97 578	180 203
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	4914	5504	48	279
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	46 613	125 157	59 291	167 728
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	22 530	69 356	36 955	114 450
амортизационные отчисления	14,2	1 412	4 179	1 554	4 559
расходы на материалы	14,3	414	1 520	857	3 776
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 270	6 858	3 699	11 182
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	73	94
Прочие расходы	16	7 399	22 552	8 181	24 628
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	58 926	153 213	67 593	192 729
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-23 778	-61 214	29 985	-12 526
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	3 539	-16 686	-711	532
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	-27 317	-44 528	30 696	-13 058
Корпоративный подоходный налог	21		1	1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-27 317	-44 529	30 695	-13 059
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-27 317	-44 529	30 695	-13 059

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

Председатель Правления Манаенко А.А. дата 05.10.2012г.
 Главный бухгалтер Татыбаева А.Т. дата 05.10.2012г.
 Исполнитель Афанасьева О.А. дата 05.10.2012г.
 Телефон 2 66 70 77 (230)

