

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" января 2019 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			
в том числе:	1	81 155	212 489
наличные деньги в кассе			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.1	183	187
Аффинированные драгоценные металлы	1.2	80 972	212 302
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2		
в том числе:	3		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Операция «обратное РЕПО»	3.1		
в том числе:	4		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	4.1		
в том числе:	5	392 879	177 627
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный головной доход	5.1	3 334	1 352
в том числе:	6	0	0
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Ценные бумаги, удерживаемые по амортизируемой стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	6.1		
в том числе:	7		
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения			
Инвестиционное имущество	7.1		
	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	915	1 016
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	65 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 550	3 269
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 391	2 077
Дебиторская задолженность	14	91 858	91 701
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5 124	1 388
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:			
аффилированным лицам	15.1	0	0
прочим клиентам	15.1.1		
от услуг представителя держателей облигаций	15.1.2		
от услуг андеррайтера	15.2		
от брокерских услуг	15.3		
от управления активами	15.4	4 204	363
от услуг маркет-мейкера	15.5	675	675
от пенсионных активов	15.6	245	350
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.7		
прочие	15.8		
Производные финансовые инструменты	15.9		
в том числе:	16		
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опцион	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17		
Отложенное налоговое требование	17	116	605
Авансы выданные и предоплата	18		
Прочие активы	19	1 681	4 859
Итого активы:	20	0	0
Обязательства	21	576 669	560 031
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	2 191	1 952
Кредиторская задолженность	28		
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28	2 907	2 488
в том числе:	29	4 759	1 531
по переводным операциям			
по клиринговым операциям	29.1		
по кассовым операциям	29.2		
по сейфовым операциям	29.3		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.4		
по доверительным операциям	29.5		
по услугам фондовой биржи	29.6		
по казначейскому обслуживанию	29.7	3 965	5
по брокерским услугам	29.8		
по услугам центрального депозитария	29.9		
по услугам единого регистратора	29.10	794	1 492
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.11		34
Производные финансовые инструменты	29.12		
в том числе:	30	0	0
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		

обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	2 521	2
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	1 209	917
Обязательства по вознаграждениям работника	34	0	0
Прочие обязательства	35	78 237	79 745
Итого обязательства:	36	91 824	86 635
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции	37.1	890 573	890 573
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	132 651	132 651
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой собственности через прочий совокупный годовой доход	40.1	0	0
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-538 379	-549 828
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-549 828	-400 184
отчетного периода	42.2	11 449	-149 644
Итого капитал:	43	484 845	473 396
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	576 669	560 031

Председатель правления  Татыбаева А.Т.

Главный бухгалтер  Афанасьева О.А.

Исполнитель  Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2019 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	4 247	15 698	3 144	14 613
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4 247	14 831	2 653	10 902
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	4 247	14 831	2 653	10 902
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	77	257		
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	387	1 962	0	548
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям "обратное РЕПО"	1.4			0	125
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	867	491	3 586
Комиссионные вознаграждения	2	11 460	33 984	9 879	35 908
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	2 025	8 100	2 025	8 100
от брокерских услуг	2.5	8 700	22 639	6 879	23 908
от услуг маркет-мейкера	2.6	735	3 245	975	3 900
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли/продажи финансовых активов	3	7 704	28 741	10 436	37 792
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 746	43 567	8 824	25 179
Доходы от операций с иностранной валюты	5	279	348	0	134
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	69 398	194 706	24 172	159 741
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	17 000	18 266	158	158
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	20	1 087	678	4 560
Прочие доходы	12	5 877	15 198	1 964	9 068
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	117 731	351 595	59 255	287 153
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-1 881	-7 411	-1 306	-5 244
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	-1 881	-7 411	-1 306	-5 244
Комиссионные расходы	15	199	846	233	1 128
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	135	572	122	808
за услуги фондовой биржи	15.3		11	43	55
за услуги регистратора	15.4	31	126	36	133
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	33	137	32	130
расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				

от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	10 604	26 175	9 076	16 556
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19	1 856	4 673	-2 204	6 336
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	241	1 287	119	1 021
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	49 072	149 809	33 362	167 082
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23	17 000	18 141	150	202
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	60	586	720	2 679
в том числе:		22 922	82 633	27 008	193 474
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 572	42 499	18 042	139 028
транспортные расходы	26.2	0	873	396	1 662
общехозяйственные и административные расходы	26.3	8 691	33 038	6 486	36 867
амортизационные отчисления	26.4	297	1 369	502	2 371
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1 362	4 734	1 582	13 523
Прочие расходы	27	0	120	0	23
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	48 000	48 558	519	5 873
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	151 835	340 119	70 289	399 592
Корпоративный подоходный налог	30	-34 104	11 476	-11 034	-112 439
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-4	27	0	0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-34 100	11 449	-11 034	-112 439
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-34 100	11 449	-11 034	-112 439

Председатель правления _____ Татыбаева А.Т.
 Главный бухгалтер _____ Афанасьева О.А.
 Исполнитель _____ Афанасьева О.А.
 Телефон: 266 70 77 (230)
 Место печати _____

