

Промежуточный Консолидированный отчет о финансовом положении  
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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	280 993	363 156
Из них:		0	0
наличные деньги в кассе		109	101
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		280 884	363 055
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	294 505	201 125
Производные инструменты	4	0	0
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	0	0
в том числе:		0	0
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	1 216	1 379
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
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	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	4 696	5 989
		0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>787 004</b>	<b>768 446</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	28 445	24 940
Оценочные резервы	29	5 396	6 523
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	0
Прочие обязательства	34	190 388	182 799
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>224 229</b>	<b>214 262</b>
		0	0
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:		0	0
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	865 720	865 720
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	18 258	13 471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 211 776	-1 215 580
в том числе:		0	0
предыдущих лет		-1 215 580	-1 243 677
отчетного периода		3 804	28 097
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>562 775</b>	<b>554 184</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>787 004</b>	<b>768 446</b>

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

Генеральный директор: Мананко А.А.  
 Главный бухгалтер: Татыбаева А.Т.  
 Руководитель: Сейтова Ж.Т.

Тел./факс: +7 7172 46 34 13 (230)  
 Место регистрации: Алматы, ул. Шығай, 10

Промежуточный консолидированный 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	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	5 181	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	2 808	16 850	1 740	5 141
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-357	5 249	922	9 492
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	3 265	11 601	818	-4 351
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	849	4 969	-3 881	25 988
Дивиденды	6			4 589	4 589
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	5 787	11 129	6 326	52 628
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>16 292</b>	<b>46 807</b>	<b>12 718</b>	<b>135 161</b>
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 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	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	135	449
расходы по выплате 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	4 600	15 112
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>16 211</b>	<b>43 736</b>	<b>22 077</b>	<b>57 202</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (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
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>3 804</b>	<b>-9 419</b>	<b>77 842</b>
Корпоративный подоходный налог	21				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>3 804</b>	<b>-9 419</b>	<b>77 842</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>3 804</b>	<b>-9 419</b>	<b>77 842</b>

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

Председатель Дирекции  
Управляющий бухгалтер  
Манаенко А.А.  
Татыбаева А.Т.  
Сейтова Ж.Т.

