

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2017 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	268 473	556 505
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 142	1 011
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	267 331	555 494
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменении которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	279 121	54 468
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	4 116	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	22 448	22 448
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 455	1 498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 565	3 333
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 737	3 023
Дебиторская задолженность	14	164 671	168 203
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 912	2 648
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	912	1 623
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	325	350
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочее	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
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	641	544
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	5 874	5 132
Прочие активы	20	0	368
Итого активы:	21	750 897	818 170
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	6 765	8 227
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 143	1 071
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 591	1 882
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
поинкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	3	194
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 560	1 659
по услугам единого регистратора	29.11	28	29
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		

Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2017 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	3 458	3 458	7 346	7 346
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2 067	2 067	3 576	3 576
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2 067	2 067	3 576	3 576
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			142	142
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3			168	168
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям "обратное РЕПО"	1.4	53	53	1 117	1 117
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 338	1 338	2 653	2 653
Комиссионные вознаграждения	2	16 712	16 712	8 757	8 757
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	2 025	2 075	2 075
от брокерских услуг	2.5	13 712	13 712	5 527	5 527
от услуг маркет-мейкера	2.6	975	975	1 155	1 155
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	278	278	60 710	60 710
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 405	2 405	-4 106	-4 106
Доходы от операций с иностранной валюты	5	0	0	48	48
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	40 074	40 074	265 682	265 682
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8			80	80
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	1 690	1 690	625	625
Прочие доходы	12	5 014	5 014	8 230	8 230
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	69 631	69 631	347 372	347 372
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 092	1 092	167	167
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	1 092	1 092	167	167
Комиссионные расходы	15	243	243	253	253
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодальное обслуживание	15.2	181	181	181	181
за услуги фондовой биржи	15.3	0	0	14	14
за услуги регистратора	15.4	30	30	28	28
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	32	32	30	30
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	210	210	69 169	69 169
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2 604	2 604	-22 453	-22 453
Расходы от операций иностранной валюты	19	226	226	1 136	1 136
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	67 687	67 687	260 814	260 814
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	53	53	75	75
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
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	1 023	1 023	1 058	1 058
Операционные расходы	26	53 247	53 247	39 947	39 947
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	36 837	36 837	23 481	23 481
транспортные расходы	26.2	397	397	386	386
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 725	11 725	11 866	11 866
амортизационные отчисления	26.4	640	640	684	684
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 625	3 625	2 341	2 341
неустойка (штраф, пеня)	26.6	23	23	1 189	1 189
Прочие расходы	27	5 655	5 655	442	442
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	132 040	132 040	350 608	350 608
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-62 409	-62 409	-3 236	-3 236
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-62 409	-62 409	-3 236	-3 236
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-62 409	-62 409	-3 236	-3 236

Председатель правления  Манаенко А.А.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т.

Исполнитель  Афанасьева О.А.

Телефон 266 70 79 (230)

Место печати

