

Промежуточный консолидированный бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2015 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	343 392	363 156
Из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	69	101
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	343 323	363 055
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	268 795	201 125
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	22 072	16 137
Дебиторская задолженность	6	143 114	169 493
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		
Запасы	15	1 344	1 379
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 965	5 949
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 459	5 218
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 131	5 989
Итого активы:	22	793 272	768 446
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 440	24 940
Резервы	29	4 032	6 523
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	230 863	182 799
Итого обязательства:	35	239 335	214 262
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	865 720	865 720
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	19 406	13 471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 221 762	-1 215 580
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-1 215 580	-1 243 677
отчетного периода	41.2	-6 182	28 097
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	553 937	554 184
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	44	793 272	768 446

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

Председатель Правления _____ Манаенко А.А.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

Исполнитель _____ Сейтова Ж.Т.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 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	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	4 280	8 506	5 520	12 213
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	4 280	8 506	5 520	12 213
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	20 515	30 147	9 606	49 749
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	482	17 332	36 583	41 722
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-4 258	991	38 240	47 732
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	945	5 914	2 764	29 493
Дивиденды	6	523	523	185	4 773
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	14 453	25 582	22 433	75 061
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	41 198	88 004	77 091	213 001
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	6	7	398	443
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	6	7	398	443
Комиссионные расходы	12	95	229	336	495
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	57	111	223	305
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	40 067	75 587	56 013	98 725
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	21 575	42 671	25 169	47 121
амортизационные отчисления	14,2	913	1 829	1 077	2 379
расходы на материалы	14,3	411	960	677	1 126
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 124	4 325	2 568	4 757
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	11 208	19 288	15 487	31 348
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	51 376	95 111	72 234	131 011
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-10 178	-7 107	4 857	81 990
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-192	-825	717	834
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-9 986	-6 182	4 140	81 156
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-9 986	-6 182	4 140	81 156
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 +/- стр.23-стр.24)	25	-9 986	-6 182	4 140	81 156

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

Председатель Правления Маманко А.А.

Главный бухгалтер Татышбаева А.Т.

Исполнитель Сейтова Ж.Т.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати