

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 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	127 774	556 505
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	337	1 011
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	127 437	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, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	317 887	54 468
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	4 630	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	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	1 521	1 498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 750	3 333
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 249	3 023
Дебиторская задолженность	14	161 306	168 203
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 470	2 648
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффинированным 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	445	1 623
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	350	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	829	544
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	755	5 132
Прочие активы	20	0	368
Итого активы:	21	617 541	818 170
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 802	8 227
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 293	1 071
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 638	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		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	6	194
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 602	1 659
по услугам единого регистратора	29.11	30	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		

обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	3	2
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	917	5 160
Обязательства по вознаграждениям работника	34		1
Прочие обязательства	35	88 253	159 005
Итого обязательства:	36	95 906	175 348
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	19 782
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	19 782
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-501 589	-400 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-400 184	-266 553
отчетного периода	42.2	-101 405	-133 631
Итого капитал:	43	521 635	642 822
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	617 541	818 170

Председатель правления  Манаенко А.А.
 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" октября 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	3 912	11 469	4 665	17 926
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 313	8 249	1 577	8 557
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	3 313	8 249	1 577	8 557
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		0		142
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	435	548	13	186
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям "обратное РЕПО"	1.4	61	125	0	1 117
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	538	3 095	3 088	8 252
Комиссионные вознаграждения	2	4 416	26 029	7 983	23 130
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	6 075	2 025	6 125
от брокерских услуг	2.5	1 416	17 029	4 878	13 615
от услуг маркет-мейкера	2.6	975	2 925	1 080	3 390
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	106	27 355	28 038	197 878
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	12 163	16 354	-10 399	-72 357
Доходы от операций с иностранной валютой	5	29	134	0	152
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	52 996	135 569	53 632	442 033
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				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	516	3 882	1 881	3 843
Прочие доходы	12	177	7 105	3 585	25 485
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	74 315	227 897	89 385	638 170
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 395	3 938	272	755
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	1 395	3 938	272	755
Комиссионные расходы	15	393	893	175	736
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	321	665	104	531
за услуги фондовой биржи	15.3	7	12	0	14
за услуги регистратора	15.4	32	97	34	95
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	33	99	37	96
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	81	7 480	23 847	196 870
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 288	8 538	-4 236	-87 581
Расходы от операций иностранной валюты	19	501	902	232	1 967
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	32 859	133 721	58 160	452 160
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		52		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	750	1 959	307	2 513
Операционные расходы	26	57 389	166 466	36 942	127 714
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	44 453	120 986	23 802	77 186
транспортные расходы	26.2	474	1 266	401	1 262
общехозяйственные и административные расходы	26.3	7 579	30 381	9 741	38 495
амортизационные отчисления	26.4	569	1 869	727	2 069
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 314	11 941	2 271	7 513
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	23	0	1 189
Прочие расходы	27	744	5 353	406	8 138
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	98 400	329 302	116 105	703 447
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-24 085	-101 405	-26 720	-65 277
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-24 085	-101 405	-26 720	-65 277
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-24 085	-101 405	-26 720	-65 277

Председатель правления  Манаенко А.А.

Главный бухгалтер  Афанасьева О.А.

Исполнитель  Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

