

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 2018 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	60 226	212 489
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 040	187
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	58 186	212 302
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	398 826	177 627
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	5 431	1 352
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые по амортизируемой стоимости (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	937	1 016
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	65 000	65 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 676	3 269
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 562	2 077
Дебиторская задолженность	14	69 117	91 701
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 633	1 388
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	1 713	363
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	245	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	140	605
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	440	4 859
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	600 557	560 031
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	584	1 952
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 435	2 488
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 279	1 531
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	274	5
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	974	1 492
по услугам единого регистратора	29.11	31	34
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		2
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	928	917
Обязательства по вознаграждениям работника	34	0	0
Прочие обязательства	35	76 387	79 745
Итого обязательств:	36	81 613	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	-504 280	-549 828
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-549 828	-400 184
отчетного периода	42.2	45 548	-149 644
Итого капитал:	43	518 944	473 396
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	600 557	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" октября 2018 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	4 340	11 451	3 912	11 469
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	4 340	10 584	3 313	8 249
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	4 340	10 584	3 313	8 249
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	102	180		
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	802	1 575	435	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			61	125
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	867	538	3 095
Комиссионные вознаграждения	2	9 540	22 524	4 416	26 029
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	6 075
от брокерских услуг	2.5	6 780	13 939	1 416	17 029
от услуг маркет-мейкера	2.6	735	2 510	975	2 925
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	2 887	21 037	106	27 355
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3 062	41 821	12 163	16 354
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	69	29	134
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	58 899	125 308	52 996	135 569
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	1 266		
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	330	1 067	516	3 882
Прочие доходы	12	4 978	9 321	177	7 105
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	84 036	233 864	74 315	227 897
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 704	5 529	1 395	3 938
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	1 704	5 529	1 395	3 938
Комиссионные расходы	15	251	647	393	893
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	183	438	321	685
за услуги фондовой биржи	15.3	2	11	7	12
за услуги регистратора	15.4	31	94	32	97
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	35	104	33	99
расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				

