

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	1 278 779	901 275
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 582 682	1 683 572
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	73 991
Дебиторская задолженность	6	2 227 315	1 920 043
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	1 192 522	1 192 522
Запасы	15	1 691	1 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 718	9 145
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	147 973	148 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Прочие активы	21	10 157	10 447
		0	0
Итого активы:	22	6 523 828	5 941 561
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		0
Производные инструменты	24		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		0
Операция «РЕПО»	26		0
Полученные займы	27		0
Кредиторская задолженность	28	16 881	18 305
Резервы	29	3 747	4 938
их них:			0
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		0
Субординированный долг	31		0
Текущее налоговое обязательство	32	9	8
Отложенное налоговое обязательство	33		0
Прочие обязательства	34	5 494 863	5 036 327
Итого обязательства:	35	5 515 500	5 059 578
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			0
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	1 104 269	1 104 269
Изъятый капитал	38		0
Резервный капитал	39		0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		0
Прочие резервы	42	68 132	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-1 054 646	-1 180 991
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-1 180 991	1 479 164
отчетного периода	43.2	126 345	-2 660 155
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	1 008 328	881 983
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	6 523 828	5 941 561

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке. 0 0
Статья «Доля меньшинства» записывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

дата 11.04.2013г.

Председатель Правления Манаенко А.А.

дата 11.04.2013г.

Главный бухгалтер Татыбаева А.Т.

дата 11.04.2013г.

Исполнитель Афанасьева О.А.

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" апреля 2013 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	3 675	3 675	77 315	77 315
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	3 675	3 675	77 315	77 315
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	135 510	135 510	11 859	11 859
Комиссионные вознаграждения	2				
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	1 816	1 816	-9 865	-9 865
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	5 770	5 770	57	57
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-3 954	-3 954	-9 922	-9 922
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-64	-64	-422	-422
Дивиденды	6	839	839	2	2
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	*			
Прочие доходы	9	17 824	17 824	16 417	16 417
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	159 600	159 600	95 306	95 306
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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	38	38	9 367	9 367
Комиссионные расходы	12				
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	42 633	42 633	39 102	39 102
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 024	23 024	23 251	23 251
амортизационные отчисления	14,2	1 462	1 462	1 372	1 372
расходы на материалы	14,3	1 049	1 049	853	853
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 366	2 366	2 271	2 271
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	7 323	7 323	7 099	7 099
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	49 994	49 994	55 568	55 568
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	109 606	109 606	39 738	39 738
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-16 739	-16 739	798	798
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	126 345	126 345	38 940	38 940
Корпоративный подоходный налог	21			1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	126 345	126 345	38 939	38 939
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	126 345	126 345	38 939	38 939

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

Председатель Правления: Манаенко А.А. дата 11.04.2013г.

Главный бухгалтер: Татыбаева А.Т. дата 11.04.2013г.

Исполнитель: Афанасьева О.А. дата 11.04.2013г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати

