

**Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" октября 2012 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 566 578	1 316 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	3 013 594	2 948 585
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	4 400
Дебиторская задолженность	6	211 400	130 209
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	368 400	325 053
Запасы	15	1 360	853
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 545	7 739
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	11 841	13 860
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	2 862	17 572
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>5 259 571</b>	<b>4 764 436</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 943	16 561
Резервы	29	1 231	4 920
их них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
<b>Отложенное налоговое обязательство</b>	<b>33</b>		
Прочие обязательства	34	1 647 370	1 371 640
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 653 544</b>	<b>1 393 121</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	68 132	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	2 647 322	2 480 742
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	2 155 689	2 304 371
отчетного периода	43.2	491 633	176 371
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>3 606 027</b>	<b>3 371 315</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>5 259 571</b>	<b>4 764 436</b>

В графе «Указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
Статья «Доля меньшинства» применяется при составлении консолидированной финансовой отчетности.  
дата 11.10.2012г.

Председатель Правления Манаенко А.А.  
дата 11.10.2012г.  
Главный бухгалтер Татыбаева А.Т.  
дата 11.10.2012г.  
Исполнитель Афанасьева О.А.

Телефон 2 66 70 70 70

**Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
 по состоянию на "01" октября 2012 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	59 143	68 637	1 240	4 131
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	59 143	68 637	1 240	4 131
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	7 836	157 069	96 846	267 236
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	151 461	147 667	-32 480	-33 622
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	196 848	164 987	77 802	129 490
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-45 387	-17 320	-110 282	-163 112
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	436	588	-4	-267
Дивиденды	6	234 988	234 990	788	904
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	1	0	14
Прочие доходы	9	12 406	37 772	8 490	28 562
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>466 270</b>	<b>646 724</b>	<b>74 880</b>	<b>266 958</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11		0	0	0
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	4 914	23 240	9 214	13 814
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	46 843	125 984	59 443	168 430
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	22 681	69 812	37 063	114 757
амортизационные отчисления	14,2	1 412	4 179	1 554	4 559
расходы на материалы	14,3	414	1 520	857	3 776
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 287	6 922	3 713	11 221
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			73	94
Прочие расходы	16	7 399	22 552	8 181	24 628
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>59 156</b>	<b>171 776</b>	<b>76 911</b>	<b>206 966</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр.10-стр.17)	18	407 114	474 948	-2 031	59 992
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	3 539	-16 686	-711	532
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>403 575</b>	<b>491 634</b>	<b>-1 320</b>	<b>59 460</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	1	1	1
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>403 575</b>	<b>491 633</b>	<b>-1 321</b>	<b>59 459</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>403 575</b>	<b>491 633</b>	<b>-1 321</b>	<b>59 459</b>

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

Генеральный директор: Манаенко А.А. дата 11.10.2012г.

Главный бухгалтер: Гатыбаева А.Т. дата 11.10.2012г.

Исполнитель: Афанасьева О.А. дата 11.10.2012г.

Телефон: 8 (707) 97 (230)

Место печати:

