

**Бухгалтерский баланс**  
**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	1 564 317	1 307 351
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	2 012 940	134 866
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	4 400
Дебиторская задолженность	6	251 280	132 328
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	60 486	2 492 885
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	2 861	17 571
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>3 988 621</b>	<b>4 111 853</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 562	16 397
Резервы	29	1 228	4 908
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	1 340 717	1 146 984
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>1 346 507</b>	<b>1 168 289</b>
<b>Собственный капитал</b>		<b>890 573</b>	<b>890 573</b>
Уставный капитал	36		
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	68 132	
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	1 683 409	2 052 991
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 727 938	1 949 782
отчетного периода	43.2	-44 529	103 209
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>2 642 114</b>	<b>2 943 564</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>3 988 621</b>	<b>4 111 853</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
 Статья 41 «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: Манаенко А.А. дата 05.10.2012г.

Главный бухгалтер: Татыбаева А.Т. дата 05.10.2012г.

Исполнитель: Афанасьева О.А. дата 05.10.2012г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати



**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	7 842	30 172	13 849	40 724
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	-44 725	-45 654	73 041	105 581
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	662	42	76 433	88 459
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	-45 387	-45 696	-3 392	17 122
Дивиденды	6	436	588	-4	-267
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7			788	904
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		1	0	14
Прочие доходы	9	12 452	38 253	8 664	29 116
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>35 148</b>	<b>91 999</b>	<b>97 578</b>	<b>180 203</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	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	4914	5504	48	279
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	46 613	125 157	59 291	167 728
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	22 530	69 356	36 955	114 450
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	2 270	6 858	3 699	11 182
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	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>58 926</b>	<b>153 213</b>	<b>67 593</b>	<b>192 729</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-23 778	-61 214	29 985	-12 526
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>-27 317</b>	<b>-44 528</b>	<b>30 696</b>	<b>-13 058</b>
Корпоративный подоходный налог	21		1	1	1
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-27 317</b>	<b>-44 529</b>	<b>30 695</b>	<b>-13 059</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>-27 317</b>	<b>-44 529</b>	<b>30 695</b>	<b>-13 059</b>

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

Председатель Правления Манаенко А. А. дата 05.10.2012г.  
 Главный бухгалтер Татыбаева А. Т. дата 05.10.2012г.  
 Исполнитель Афанасьева О. А. дата 05.10.2012г.  
 Телефон 2 66 70 77 (230)

