

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" апреля 2019 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	167 413	81 155
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	174	183
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	167 239	80 972
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	314 722	392 879
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	5 685	3 334
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	959	915
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 482	1 550
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 257	1 391
Дебиторская задолженность	14	68 776	91 858
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 960	5 124
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	2 040	4 204
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	245	245
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	504	116
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	874	1 681
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	558 947	576 669
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	2 084	2 191
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	4 165	2 907
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	853	4 759
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	118	3 965
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	735	794
по услугам единого регистратора	29.11		
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		
Отложенное налоговое обязательство	32	0	2 521
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работника	34	1 198	1 209
Прочие обязательства	35	0	0
Итого обязательства:	36	71 237	78 237
Собственный капитал		79 537	91 824
Уставный капитал	37		
в том числе:		890 573	890 573
простые акции			
привилегированные акции	37.1	890 573	890 573
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37.2		
Изъятый капитал	38	132 651	132 651
Резервный капитал	39		
в том числе:	40	0	0
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		
в том числе:		-543 814	-538 379
предыдущих лет			
отчетного периода	42.1	-538 379	-549 828
Итого капитал:	42.2	-5 435	11 449
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	43	479 410	484 845
	44	558 947	576 669

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" апреля 2019 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	3 905	3 905	2 860	2 860
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 905	3 905	2 529	2 529
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	3 905	3 905	2 529	2 529
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			78	78
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	43	43	0	0
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				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	19 236	19 236	6 938	6 938
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				
от брокерских услуг	2.5	2 025	2 025	2 025	2 025
от услуг маркет-мейкера	2.6	16 476	16 476	3 993	3 993
от прочих услуг	2.7	735	735	920	920
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли/продажи финансовых активов	3	274	274	7 294	7 294
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2 384	2 384	39 664	39 664
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	33 589	33 589	24 357	24 357
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	1 266	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	15	15	466	466
Прочие доходы	12	1 975	1 975	2 420	2 420
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	61 378	61 378	85 265	85 265
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 925	1 925	1 465	1 465
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	1 925	1 925	1 465	1 465
Комиссионные расходы	15	777	777	176	176
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	195	195	111	111
за услуги фондовой биржи	15.3	568	568		
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5			32	32
за прочие услуги	15.6	14	14	33	33
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	266	266	4 800	4 800
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 836	1 836	1 601	1 601
Расходы от операций иностранной валюты	19	129	129	96	96
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	37 601	37 601	38 101	38 101
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			1 141	1 141
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	9	9	32	32
Операционные расходы	26	24 270	24 270	19 216	19 216
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 480	12 480	9 762	9 762
транспортные расходы	26.2	0	0	405	405
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10 180	10 180	7 519	7 519
амортизационные отчисления	26.4	252	252	417	417
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 358	1 358	1 113	1 113
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	1 591	1 591
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	66 813	66 813	68 219	68 219
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-5 435	-5 435	17 046	17 046
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-5 435	-5 435	17 046	17 046
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-5 435	-5 435	17 046	17 046

Председатель правления _____ Татыбаева А.Т.

Главный бухгалтер _____ Афанасьева О.А.

Исполнитель _____ Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

