

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
 по состоянию на "01" июля 2019 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	34 268	81 155
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	169	183
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	34 099	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	441 762	392 879
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 992	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	973	915
	11	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 377	1 550
	13	1 197	1 391
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)			
Дебиторская задолженность	14	71 769	91 858
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 435	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	1 515	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	119	116
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	661	1 681
Прочие активы	20	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>554 561</b>	<b>576 669</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 753	2 191
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 376	2 907
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	796	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	147	3 965
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	649	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	593	2 521
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	2 823	1 209
Обязательства по вознаграждениям работника	34	0	0
Прочие обязательства	35	71 237	78 237
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>79 578</b>	<b>91 824</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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 стоимости 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	-548 241	-538 379
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-538 379	-549 828
отчетного периода	42.2	-9 862	11 449
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>474 983</b>	<b>484 845</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>554 561</b>	<b>576 669</b>

Председатель правления \_\_\_\_\_ Татыбасва 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" июля 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	3 271	7 175	4 250	7 111
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 271	7 175	3 714	6 244
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	3 271	7 175	3 714	6 244
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			0	78
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	694	737	773	773
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
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			0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	536	867
Комиссионные вознаграждения	2	5 608	24 844	6 046	12 984
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	4 050	2 025	4 050
от брокерских услуг	2.5	2 848	19 324	3 166	7 159
от услуг маркет-мейкера	2.6	735	1 470	855	1 775
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	9 050	9 324	10 855	18 149
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-7 579	-5 195	-905	38 759
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	69	69
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	26 122	59 711	42 052	66 409
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	0	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		27	271	737
Прочие доходы	12	8 945	10 920	1 923	4 343
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>45 428</b>	<b>106 806</b>	<b>64 561</b>	<b>149 827</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 067	2 992	2 361	3 826
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	1 067	2 992	2 361	3 826
Комиссионные расходы	15	297	1 074	219	395
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	248	443	143	255
за услуги фондовой биржи	15.3		568	8	8
за услуги регистратора	15.4	32	32	32	63
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	17	31	36	69
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	9 051	9 317	9 728	14 528
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		-7 341	-5 504	-2 227	-625
Расходы от операций иностранной валюты	19	94	223	338	434
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	25 614	63 215	22 794	60 894
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			0	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	162	171	434	487
Операционные расходы	26	20 910	45 180	22 670	41 886
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	12 480	24 941	10 048	19 810
транспортные расходы	26.2	0	0	320	725
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 935	17 114	10 720	18 239
амортизационные отчисления	26.4	164	416	341	758
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
		1 351	2 709	1 121	2 234
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	120	120
Прочие расходы	27	0	0	-1 052	539
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>49 854</b>	<b>116 668</b>	<b>55 265</b>	<b>123 485</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-4 426	-9 862	9 296	26 342
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-4 426	-9 862	9 296	26 342
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-4 426</b>	<b>-9 862</b>	<b>9 296</b>	<b>26 342</b>

Председатель правления  Тат'яна А.Т.

Главный бухгалтер  Афанасьева О.А.

Исполнитель  Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

