

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" апреля 2016 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	406 504	146 367
Из них			
наличные деньги в кассе	1.1	159	207
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	406 345	146 160
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	247 282	645 341
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	22 176	22 176
Дебиторская задолженность	6	129 206	129 279
Комиссионные вознаграждения	7	3 475	2 525
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		
Запасы	15	1 235	1 416
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 980	4 300
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 375	3 814
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	146 297	8 620
Итого активы:	22	963 530	963 838
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 339	4 908
Резервы	29	6 380	7 612
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	179 866	175 137
Итого обязательства:	35	190 585	187 657
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	132 651	132 651
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	19 510	19 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-269 789	-266 553
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-266 553	-482 511
отчетного периода	41.2	-3 236	215 958
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	772 945	776 181
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	44	963 530	963 838

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

Председатель правления: Манасику А.А.
 Главный бухгалтер: Сатыбаева А.Т.
 Исполнитель: Афияшова 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 2016 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	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	7 204	7 204	4 226	4 226
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3	2 653	2 653		
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	3 434	3 434	4 226	4 226
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	1 117	1 117		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	8 757	8 757	9 633	9 633
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	9 887	9 887	16 850	16 850
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-8 459	-8 459	5 249	5 249
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	18 346	18 346	11 601	11 601
Дивиденды	6	3 780	3 780	4 969	4 969
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	142	142	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	80	80		
Прочие доходы	9	8 231	8 231	11 129	11 129
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	38 081	38 081	46 807	46 807
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	167	167	1	1
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	167	167	1	1
Комиссионные расходы	12	225	225	134	134
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	181	181	54	54
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	39 974	39 974	35 521	35 521
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 481	23 481	21 096	21 096
амортизационные отчисления	14,2	684	684	917	917
расходы на материалы	14,3	649	649	549	549
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 341	2 341	2 201	2 201
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	75	75		
Прочие расходы	16	442	442	8 080	8 080
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	40 883	40 883	43 736	43 736
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-2 802	-2 802	3 071	3 071
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	434	434	-733	-733
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-3 236	-3 236	3 804	3 804
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-3 236	-3 236	3 804	3 804
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	-3 236	-3 236	3 804	3 804

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

Председатель правления _____
 Главный бухгалтер _____ Татыбаева
 Исполнитель _____
 Телефон: 266 70 77 (230)
 Место печати _____

