

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
 по состоянию на "01" июля 2014 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          | 320 846                    | 372 853                   |
| Из них:   |            |                            |                           |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        | 117                        | 108                       |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 320 729                    | 372 745                   |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                            |                           |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 3          | 280 878                    | 155 677                   |
| Производные инструменты   | 4          |                            |                           |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                             | 5          | 27 423                     | 73 991                    |
| Дебиторская задолженность   | 6          | 177 638                    | 174 079                   |
| 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         | 7 988                      | 7 988                     |
| Запасы  | 15         | 1 422                      | 1 766                     |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 16         |                            |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 17         | 6 778                      | 7 432                     |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 18         | 6 086                      | 7 426                     |
| Текущее налоговое требование  | 19         |                            |                           |
| Отложенное налоговое требование   | 20         |                            |                           |
| Прочие активы   | 21         | 2 161                      | 4 279                     |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>22</b>  | <b>831 220</b>             | <b>805 491</b>            |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные   | 23         |                            |                           |
| Производные инструменты   | 24         |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 25         |                            |                           |
| Операция «РЕПО»   | 26         |                            |                           |
| Займы полученные  | 27         |                            |                           |
| Кредиторская задолженность  | 28         | 18 770                     | 15 297                    |
| Резервы   | 29         | 3 916                      | 5 642                     |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям   | 30         |                            |                           |
| Субординированный долг  | 31         |                            |                           |
| Текущее налоговое обязательство   | 32         |                            |                           |
| Отложенное налоговое обязательство  | 33         |                            |                           |
| Прочие обязательства  | 34         | 189 226                    | 203 804                   |
| <b>Итого обязательства:</b>   | <b>35</b>  | <b>211 912</b>             | <b>224 743</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         | 132 651                    | 132 651                   |
| Изъятый капитал   | 38         |                            |                           |
| Резервный капитал   | 39         |                            |                           |
| Прочие резервы  | 40         | 23 837                     | 68 132                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):   | 41         | -427 753                   | -510 608                  |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| предыдущих лет  | 41.1       | -510 608                   | -420 664                  |
| отчетного периода   | 41.2       | 82 855                     | -89 944                   |
| Доля меньшинства  | 42         |                            |                           |
| <b>Итого капитал:</b>   | <b>43</b>  | <b>619 308</b>             | <b>580 748</b>            |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>   | <b>44</b>  | <b>831 220</b>             | <b>805 491</b>            |

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

Председатель Правления Манаенко А.А. дата 08.07.2014г.

Главный бухгалтер Жагабаева А.Т. дата 08.07.2014г.

Исполнитель Жанасьева О.А. дата 08.07.2014г.

Телефон 2 66 70





Отчет о прибылях и убытках  
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" июля 2014 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          | 1 463              | 12 213  | 1 080   | 6 243  |
| в том числе:   |            |                    |   |   |  |
| по корреспондентским и текущим счетам  | 1,1        |                    |   |   |  |
| по размещенным вкладам   | 1,2        |                    |   |   |  |
| по предоставленным займам (микрокредитам)  | 1,3        |                    |   |   |  |
| по предоставленной финансовой аренде   | 1,4        |                    |   |   |  |
| по приобретенным ценным бумагам  | 1,5        | 1 463              | 12 213  | 1 080   | 6 243  |
| по операциям «обратное РЕПО»   | 1,6        |                    |   |   |  |
| Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения   | 1,7        | 4 331              | 49 749  | 6 086   | 274 101  |
| Комиссионные вознаграждения  | 2          |                    |   |   |  |
| их 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          | 1 729              | 41 722  | 140   | -13  |
| из них:  |            |                    |   |   |  |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)   | 4,1        | 5 368              | 47 732  | 366   | 3 886  |
| 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          | -3 639             | -6 010  | -226  | -3 899   |
| Дивиденды  | 6          | 185                | 4 773   | 130   | 130  |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях  | 7          |                    |   |   |  |
| Доходы от реализации (выбытия) активов   | 8          |                    |   | 0   |  |
| Прочие доходы  | 9          | 7 446              | 75 061  | 3 359   | 26 294   |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>  | <b>10</b>  | <b>15 190</b>      | <b>213 001</b>  | <b>11 112</b>                                   | <b>307 162</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       | 71                 | 443   | 130   | 152  |
| 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         | 29 961             | 97 521  | 12 280  | 232 615  |
| из них:  |            |                    |   |   |  |
| расходы на оплату труда и командировочные  | 14,1       | 9 936              | 47 121  | 7 283   | 45 864   |
| амортизационные отчисления   | 14,2       | 323                | 2 379   | 479   | 2 911  |
| расходы на материалы   | 14,3       | 192                | 1 126   | 151   | 1 574  |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога  | 14,4       | 1 007              | 4 757   | 748   | 4 763  |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов   | 15         |                    |   |   |  |
| Прочие расходы   | 16         | 4 654              | 31 348  | 2 547   | 16 299   |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>   | <b>17</b>  | <b>34 686</b>      | <b>129 312</b>  | <b>14 937</b>                                   | <b>249 066</b>   |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)  | 18         | -19 496            | 83 689  | -3 825  | 58 096   |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям   | 19         | -98                | 834   | 692   | -13 965  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>   | <b>20</b>  | <b>-19 398</b>     | <b>82 855</b>   | <b>-4 517</b>                                   | <b>72 061</b>  |
| Корпоративный подоходный налог   | 21         |                    |   | 0   | 0  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>  | <b>22</b>  | <b>-19 398</b>     | <b>82 855</b>   | <b>-4 517</b>                                   | <b>72 061</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>-19 398</b>     | <b>82 855</b>   | <b>-4 517</b>                                   | <b>72 061</b>  |

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

Председатель Правления Манаенко А. Ж. дата 08.07.2014г.  
 Главный бухгалтер Татыбаева А. Т. дата 08.07.2014г.  
 Исполнитель Афанасьев О. А. дата 08.07.2014г.  
 Телефон 2 66 70 77 (230)  
 Место печати

