

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2013 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	1 270 817	900 779
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	80 906	181 721
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	- 73 991	73 991
Дебиторская задолженность	6	317 437	137 952
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	60 486	60 486
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 691	1 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
		8 718	9 145
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	147 973	148 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	10 143	10 446
Итого активы:	22	1 972 162	1 525 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	16 531	17 955
Резервы	29	3 721	4 912
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		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 152 364	831 527
Итого обязательства:	35	1 172 616	854 394
Собственный капитал		890 573	890 573
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		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	200 783	200 783
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-291 810	-420 664
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-420 664	1 727 938
отчетного периода	43.2	128 854	-2 148 602
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	799 546	670 692
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 972 162	1 525 086

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья 4 Доля меньшинства заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления  Манаенко А.А. дата 05.04.2013г.

Главный бухгалтер  Татышбаева А.Т. дата 05.04.2013г.

Исполнитель  Кербансыева О.А. дата 05.04.2013г.

Телефон 2 60 70 77 (230)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 - по состоянию на "01" апреля 2013 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	3 675	3 675	1 245	1 245
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	3 675	3 675	1 245	1 245
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
по операциям «обратное РЕПО»	1,7	140 196	140 196	11 865	11 865
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2				
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	1 890	1 890	-1 337	-1 337
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	5 770	5 770	-80	-80
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	-64	-64	-422	-422
Дивиденды	6			2	2
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	16 159	16 159	16 585	16 585
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	161 856	161 856	27 938	27 938
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	38	38	32	32
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	42 380	42 380	38 834	38 834
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	22 856	22 856	23 108	23 108
амортизационные отчисления	14,2	1 462	1 462	1 372	1 372
расходы на материалы	14,3	1 049	1 049	653	653
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 348	2 348	2 252	2 252
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	7 323	7 323	7 099	7 099
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	49 741	49 741	45 965	45 965
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	112 115	112 115	-18 027	-18 027
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-16 739	-16 739	798	798
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	128 854	128 854	-18 825	-18 825
Корпоративный подоходный налог	21			1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	128 854	128 854	-18 826	-18 826
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.23-стр.24)	25	128 854	128 854	-18 826	-18 826

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления  Мавленко А.А. дата 05.04.2013г.
 Главный бухгалтер Татыбаева С.Т. дата 05.04.2013г.
 Исполнитель Афанасов О.А. дата 05.04.2013г.
 Телефон 2 66 70 77 (230)