

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2012 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	1 755 747	1 307 351
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	2 004 098	134 866
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	60 902	4 400
Дебиторская задолженность	6	252 876	132 328
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	67 817	2 492 885
Запасы	15	1 359	853
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 011	7 739
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 787	13 860
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	10 126	17 571
Итого активы:	22	4 175 723	4 111 853
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 334	16 397
Резервы	29	2 225	4 908
из 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	1 511 822	1 146 984
Итого обязательства:	35	1 519 381	1 168 289
Собственный капитал		890 573	890 573
Уставный капитал	36		
в том числе:		890 573	890 573
простые акции			
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	55 042	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проекции), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	1 710 727	2 052 991
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	1 727 938	1 949 782
отчетного периода	43.2	-17 211	103 209
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	2 656 342	2 943 564
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	4 175 723	4 111 853

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

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

дата 09.07.2012г.

Председатель Правления Манаенко А. А.

дата 09.07.2012г.

Главный бухгалтер Татыбаева А. Т.

дата 09.07.2012г.

Исполнитель Афанасьева О. А.

Телефон 2-66-70 77 (230)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2012 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	8 249	9 494	1 930	2 891
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	5	9		
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	8 244	9 485	1 930	2 891
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	10 465	22 329	9 877	26 875
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	408	-929	28 488	32 540
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-530	-620	11 380	12 026
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	161	152	-258	-262
Дивиденды	6		2	116	116
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1	1	0	14
Прочие доходы	9	9 216	25 600	8 479	20 452
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	28 500	56 849	48 632	82 626
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	558	589	226	230
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	39 567	78 400	53 677	108 438
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 717	46 826	37 841	77 494
амортизационные отчисления	14,2	1 384	2 767	1 516	3 004
расходы на материалы	14,3	452	1 106	1 532	2 920
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 335	4 588	3 721	7 483
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0		21
Прочие расходы	16	7 783	15 295	7 637	16 447
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	47 908	94 284	61 540	125 136
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-19 408	-37 435	-12 908	-42 510
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-21 023	-20 226	597	1 243
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	1 615	-17 210	-13 505	-43 753
Корпоративный подоходный налог	21		1	1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 615	-17 211	-13 506	-43 754
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 615	-17 211	-13 506	-43 754

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

Председатель Правления _____ Манаенко А.А. дата 09.07.2012г.
 Главный бухгалтер _____ Тельбаева А.Т. дата 09.07.2012г.
 Исполнитель _____ Афанасьева О.А. дата 09.07.2012г.
 Телефон 2 66 70 77 (230)