

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" января 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	146 367	363 156
Из них			
наличные деньги в кассе	1.1	207	101
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	146 160	363 055
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	645 341	201 125
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	22 176	16 137
Дебиторская задолженность	6	133 432	169 493
Комиссионные вознаграждения	7	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	1 416	1 379
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 300	5 949
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	3 814	5 218
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	8 734	5 989
Итого активы:	22	968 105	768 446
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 908	24 940
Резервы	29	7 612	6 523
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	175 242	182 799
Итого обязательства:	35	187 762	214 262
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	13 471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-262 391	-482 511
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-482 511	-510 608
отчетного периода	41.2	220 120	28 097
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	780 343	554 184
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	44	968 105	768 446

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

Председателя правления: Маманов А.А.
 Главный бухгалтер: Маманов А.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" января 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	7 821	19 490	-1 033	15 120
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	6 659	18 328	-1 033	15 120
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	1 162	1 162		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	6 116	62 027	5 730	65 951
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	1 411	-2 638	-2 054	47 857
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	618	-3 848	-2 527	49 084
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	793	1 210	473	-1 227
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	126 792	282 313	412	26 909
Дивиденды	6		723	0	5 967
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	8 722	52 328	11 015	100 838
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	150 862	414 243	14 070	262 642
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	215	466	27	499
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выкупленным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	215	466	27	499
Комиссионные расходы	12	235	575	87	891
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	159	344	36	584
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	44 768	162 641	50 919	183 098
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 112	88 819	20 339	89 178
амортизационные отчисления	14,2	698	3 293	930	4 265
расходы на материалы	14,3	493	1 788	607	2 042
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 260	8 881	2 100	8 992
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	29	29		
Прочие расходы	16	83	30 425	10 089	51 789
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	45 330	194 136	61 122	236 277
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	105 532	220 107	-47 052	26 365
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	719	-159	-1 852	-1 732
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	104 813	220 266	-45 200	28 097
Корпоративный подоходный налог	21		146		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	104 813	220 120	-45 200	28 097
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.23-стр.24)	25	104 813	220 120	-45 200	28 097

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

Председателя правления  Мамбетов М. А.
 Главный бухгалтер  Татыбаева Т. Т.
 Исполнитель  Омбайева О. А.
 Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

