

Бухгалтерский баланс  
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"  
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
по состоянию на "01" января 2017 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	556 505	146 367
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 011	207
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	555 494	146 160
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	54 468	645 341
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		3 274
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	22 448	22 176
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		
Запасы	10	1 498	1 416
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 333	3 814
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 023	4 300
Дебиторская задолженность	14	168 203	129 278
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 648	2 525
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	1 623	1 320
от управления активами	15.5	675	670
от услуг маркет-мейкера	15.6	350	535
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочее	15.9		
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опцион	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	544	113
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	5 132	8 507
Прочие активы	20	368	
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>818 170</b>	<b>963 837</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	8 227	7 612
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 071	2 817
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 882	2 091
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	194	281
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 659	1 783
по услугам единого регистратора	29.11	29	27
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		

обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	2	558
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	5 160	8 897
Обязательства по вознаграждениям работника	34	1	0
Прочие обязательства	35	159 005	165 681
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>175 348</b>	<b>187 656</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции	37.1	890 573	890 573
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	132 651	132 651
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	19 782	19 510
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	19 782	19 510
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-400 184	-266 553
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-266 553	-482 511
отчетного периода	42.2	-133 631	215 958
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>642 822</b>	<b>776 181</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>818 170</b>	<b>963 837</b>

Председатель правления  Манасико А.А.

Главный бухгалтер  Татыбасва А.Т.

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 2017 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	5 610	23 536	13 889	26 281
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1 976	10 533	6 659	19 051
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	1 976	10 533	6 659	19 051
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли и убытка	1.3.2.1		142	0	723
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		186	973	1 124
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям "обратное РЕПО"	1.4		1 117	1 162	1 162
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	3 634	11 886	6 068	6 068
Комиссионные вознаграждения	2	5 854	28 984	6 116	62 027
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	2 025	8 150	1 800	7 200
от брокерских услуг	2.5	2 840	16 455	3 061	49 980
от услуг маркет-мейкера	2.6	989	4 379	1 255	4 847
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли/продажи финансовых активов	3	25 814	223 692	34 348	106 829
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-12 504	-84 861	10 501	54 858
Доходы от операций с иностранной валюты	5	159	310	41	56
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	70 715	512 748	241 951	586 324
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8		80		
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1 575	5 417	1 690	3 257
Прочие доходы	12	6 335	31 821	8 722	52 328
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>103 558</b>	<b>741 727</b>	<b>317 258</b>	<b>891 960</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	378	1 134	215	466
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	378	1 134	215	466
Комиссионные расходы	15	173	908	266	696
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	106	637	159	344
за услуги фондовой биржи	15.3		14	38	83
за услуги регистратора	15.4	36	131	31	120
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	31	126	38	149
расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				

Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	53 174	250 043	33 665	110 611
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	73 255	525 415	111 930	296 240
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		75	29	29
Расходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	3 645	6 258	1 022	1 712
Операционные расходы	26	56 093	183 807	44 736	162 521
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	30 661	107 847	23 112	88 819
общехозяйственные расходы	26.2	1 383	5 302	1 473	6 248
транспортные расходы	26.3	395	1 657	345	1 435
административные расходы	26.4	16 441	51 018	16 452	52 200
амортизационные отчисления	26.5	680	2 748	698	3 293
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 927	10 440	2 260	8 881
неустойка (штраф, пеня)	26.7	3 606	4 795	396	1 645
Прочие расходы	27	465	8 603	10 304	40 646
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>171 912</b>	<b>875 358</b>	<b>215 219</b>	<b>674 470</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)</b>	<b>29</b>	<b>-68 354</b>	<b>-133 631</b>	<b>102 039</b>	<b>217 490</b>
Корпоративный подоходный налог	30			1 387	1 532
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>-68 354</b>	<b>-133 631</b>	<b>100 652</b>	<b>215 958</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-68 354</b>	<b>-133 631</b>	<b>100 652</b>	<b>215 958</b>

Председатель правления  Манасенко А.А.  
 Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т.  
 Исполнитель  Афанасьева О.А.  
 Телефон: 266 70 77 (230)  
 Место печати

