

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" января 2018 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	212 489	556 505
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	187	1 011
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	212 302	555 494
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	214 832	54 468
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 352	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	22 448
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	1 016	1 498
		65 000	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 269	3 333
		2 077	3 023
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	91 701	168 203
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 388	2 648
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	363	1 623
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	350	350
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	605	544
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	4 859	5 132
Прочие активы	20	0	368
Итого активы:	21	597 236	818 170
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 952	8 227
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 488	1 071
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 531	1 882
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
поинкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	5	194
по казначейскому обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 492	1 659
по услугам единого регистратора	29.11	34	29
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	2
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	917	5 160
Обязательства по вознаграждениям работника	34	0	1
Прочие обязательства	35	79 745	159 005
Итого обязательства:	36	86 635	175 348
Собственный капитал			
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
Ильзый капитал	39		
Резервный капитал	40	0	19 782
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	19 782
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-512 623	-400 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-400 184	-266 553
отчетного периода	42.2	-112 439	-133 631
Итого капитал:	43	510 601	642 822
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	597 236	818 170

Председатель правления _____ Татыбаева А.Т.
 Главный бухгалтер _____ Афанасьева О.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 2018 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	3 144	14 613	5 610	23 536
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2 653	10 902	1 976	10 533
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
в том числе:					
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	2 653	10 902	1 976	10 533
в том числе:					
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		0		142
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2		548		186
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям "обратное РЕПО"	1.4		125	0	1 117
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	491	3 586	3 634	11 886
Комиссионные вознаграждения	2	9 879	35 908	5 854	28 984
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	8 100	2 025	8 150
от брокерских услуг	2.5	6 879	23 908	2 840	16 455
от услуг маркет-мейкера	2.6	975	3 900	989	4 379
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	10 436	37 792	25 614	223 692
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	8 824	25 179	-12 504	-84 861
Доходы от операций с иностранной валютой	5		134	159	310
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	24 172	159 741	70 715	512 748
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	158	158		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	678	4 560	1 575	5 417
Прочие доходы	12	1 964	9 068	6 335	31 821
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	59 255	287 153	103 558	741 727
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 306	5 244	378	1 134
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	1 306	5 244	378	1 134
Комиссионные расходы	15	233	1 126	173	908
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за custodialное обслуживание	15.2	122	808	106	637
за услуги фондовой биржи	15.3	43	56	0	14
за услуги регистратора	15.4	36	133	36	131
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	32	130	31	126
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	9 076	16 556	53 174	250 043
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-2 204	6 335	-15 751	-103 332
Расходы от операций иностранной валюты	19	119	1 021	480	2 447
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	33 362	167 082	73 255	525 415
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	150	202		75
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	720	2 679	3 645	6 258
Операционные расходы	26	27 008	193 474	56 093	183 807
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	18 042	139 028	30 661	107 847
транспортные расходы	26.2	396	1 662	395	1 657
общехозяйственные и административные расходы	26.3	6 466	36 867	17 824	56 320
амортизационные отчисления	26.4	502	2 371	680	2 748
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 582	13 523	2 927	10 440
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	23	3 606	4 795
Прочие расходы	27	519	5 873	465	8 603
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	70 289	399 592	171 912	875 358
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-11 034	-112 439	-68 354	-133 631
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-11 034	-112 439	-68 354	-133 631
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-11 034	-112 439	-68 354	-133 631

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

