

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
**(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)**  
**по состоянию на "01" апреля 2018 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	128 058	212 489
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	244	187
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	127 814	212 302
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	281 594	177 627
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	5 129	1 352
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые по амортизируемой стоимости (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	949	1 016
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	65 000	65 000
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	1 987	3 269
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 906	2 077
Дебиторская задолженность	14	90 837	91 701
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 552	1 388
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	582	363
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	295	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	253	605
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	5 372	4 859
Прочие активы	20	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>577 508</b>	<b>560 031</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 809	1 952
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	3 024	2 488
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 569	1 531
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	25	5
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 514	1 492
по услугам единого регистратора	29.11	30	34
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	1	2
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	916	917
Обязательства по вознаграждениям работника	34	0	0
Прочие обязательства	35	79 747	79 745
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>87 066</b>	<b>86 635</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	0	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой собственности через прочий совокупный годовой доход	40.1	0	0
резерв на переоценку основных средств	40.2		
резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.3		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-532 782	-549 828
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-549 828	-400 184
отчетного периода	42.2	17 046	-149 644
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>490 442</b>	<b>473 396</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>577 508</b>	<b>560 031</b>

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" апреля 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	2 860	2 860	3 458	3 458
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2 529	2 529	2 067	2 067
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	1.3.1				
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный годовой доход	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2 529	2 529	2 067	2 067
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	78	78		
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1				
по операциям "обратное РЕПО"	1.4			53	53
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	331	331	1 338	1 338
Комиссионные вознаграждения	2	6 938	6 938	16 712	16 712
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	2 025	2 025	2 025
от брокерских услуг	2.5	3 993	3 993	13 712	13 712
от услуг маркет-мейкера	2.6	920	920	975	975
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	7 294	7 294	278	278
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	39 664	39 664	2 405	2 405
Доходы от операций с иностранной валюты	5			0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	24 357	24 357	40 074	40 074
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	1 266	1 266		
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	466	466	1 690	1 690
Прочие доходы	12	2 420	2 420	5 014	5 014
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>85 265</b>	<b>85 265</b>	<b>69 631</b>	<b>69 631</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 465	1 465	1 092	1 092
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	1 465	1 465	1 092	1 092
Комиссионные расходы	15	176	176	243	243
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	111	111	181	181
за услуги фондовой биржи	15.3			0	0
за услуги регистратора	15.4	32	32	30	30
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	33	33	32	32
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	4 800	4 800	210	210
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
		1 601	1 601	2 604	2 604
Расходы от операций иностранной валюты	19	96	96	226	226
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	38 101	38 101	67 687	67 687
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	1 141	1 141	53	53
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				
		32	32	1 023	1 023
Операционные расходы	26	19 216	19 216	53 247	53 247
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	9 762	9 762	36 837	36 837
транспортные расходы	26.2	405	405	397	397
общехозяйственные и административные расходы	26.3	7 519	7 519	11 725	11 725
амортизационные отчисления	26.4	417	417	640	640
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5				
		1 113	1 113	3 625	3 625
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	23	23
Прочие расходы	27	1 591	1 591	5 655	5 655
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>68 219</b>	<b>68 219</b>	<b>132 040</b>	<b>132 040</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	17 046	17 046	-62 409	-62 409
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	17 046	17 046	-62 409	-62 409
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>17 046</b>	<b>17 046</b>	<b>-62 409</b>	<b>-62 409</b>

Председатель правления \_\_\_\_\_ Татыбаева А.Т.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Афанасьева О.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

