

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 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	335 732	146 367
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	130	207
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	335 602	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	366 875	645 341
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 264	3 274
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	22 176	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	1 458	1 416
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 319	3 814
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 660	4 300
Дебиторская задолженность	14	177 034	129 278
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 213	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	1 078	1 320
от управления активами	15.5	675	670
от услуг маркет-мейкера	15.6	460	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	122	113
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	4 862	8 507
Прочие активы	20		
Итого активы:	21	917 451	963 837
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	5 824	7 612
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 808	2 817
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 722	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		
поинкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	2 693	281
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10		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	44	558
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	3 311	8 897
Обязательства по вознаграждениям работника	34		0
Прочие обязательства	35	166 118	165 681
Итого обязательства:	36	179 827	187 656
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
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	19 510	19 510
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	19 510	19 510
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-305 110	-266 553
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-266 553	-482 511
отчетного периода	42.2	-38 557	215 958
Итого капитал:	43	737 624	776 181
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	917 451	963 837

Председатель правления  Майбаев А.А.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т.

Исполнитель  Орфаньева 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" июля 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 года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	5 915	13 261	4 803	9 029
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 404	6 980	4 803	9 029
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	3 404	6 980	4 803	9 029
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	523	523
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	5	173	701	1 376
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		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	2 511	5 164		
Комиссионные вознаграждения	2	6 391	15 148	20 515	30 147
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	4 100	1 800	3 600
от брокерских услуг	2.5	3 211	8 738	17 517	24 260
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 155	2 310	1 198	2 287
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	109 130	169 840	8 023	56 722
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-57 852	-61 958	13 831	23 193
Доходы от операций с иностранной валютой	5	104	152		
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	122 719	388 401	1 460	8 734
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	1 337	1 962	691	1 544
Прочие доходы	12	13 669	21 900	14 453	25 582
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	201 413	548 786	63 776	154 951
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	316	483	6	7
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	316	483	6	7
Комиссионные расходы	15	308	561	105	267
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	245	427	57	111
за услуги фондовой биржи	15.3		14	1	41
за услуги регистратора	15.4	33	61	10	38
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	30	59	37	77
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	103 854	173 023	12 281	55 731
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-60 892	-83 345	9 091	6 852
Расходы от операций иностранной валюты	19	599	1 735	44	104
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	133 186	394 000	472	2 716
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		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				
Операционные расходы	26	1 248	2 306	499	619
в том числе:		50 826	90 773	40 056	75 549
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	29 903	53 384	21 575	42 671
общехозяйственные расходы	26.2	1 594	2 763	1 774	3 285
транспортные расходы	26.3	475	861	387	737
административные расходы	26.4	15 295	25 992	13 283	22 702
амортизационные отчисления	26.5	658	1 342	913	1 829
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 901	5 242	2 124	4 325
неустойка (штраф, пеня)	26.7		1 189		
Прочие расходы	27	7 290	7 732	11 208	19 288
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	236 735	587 343	73 762	161 133
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-35 322	-38 557	-9 986	-6 182
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-35 322	-38 557	-9 986	-6 182
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-35 322	-38 557	-9 986	-6 182

Председатель правления Манаенко А.А.

Главный бухгалтер Гатабаева А.Т.

Исполнитель Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

