

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2017 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	211 704	556 505
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	1 189	1 011
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	210 515	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	258 434	54 468
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 362	
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	1 462	1 498
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 660	3 333
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2 474	3 023
Дебиторская задолженность	14	161 462	168 203
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 891	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	891	1 623
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	325	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	1 124	544
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	1 608	5 132
Прочие активы	20	0	368
Итого активы:	21	643 819	818 170
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	4 782	8 227
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 354	1 071
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 789	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	154	194
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 604	1 659
по услугам единого регистратора	29.11	31	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	919	5 160
Обязательства по вознаграждениям работника	34		1
Прочие обязательства	35	88 253	159 005
Итого обязательства:	36	98 099	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
Изъятый 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	-477 504	-400 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-400 184	-266 553
отчетного периода	42.2	-77 320	-133 631
Итого капитал:	43	545 720	642 822
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	643 819	818 170

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" июля 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	4 097	7 556	5 915	13 261
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2 868	4 935	3 404	6 980
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	2 868	4 935	3 404	6 980
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	113	113	5	173
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	11	64	0	1 117
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	1 218	2 557	2 511	5 164
Комиссионные вознаграждения	2	4 901	21 613	6 391	15 148
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	4 050	2 025	4 100
от брокерских услуг	2.5	1 901	15 613	3 211	8 738
от услуг маркет-мейкера	2.6	975	1 950	1 155	2 310
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	26 972	27 250	109 130	169 840
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	1 786	4 191	-57 852	-61 958
Доходы от операций с иностранной валюты	5	106	106	104	152
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	42 499	82 573	122 719	388 401
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	1 677	3 366	1 337	1 962
Прочие доходы	12	1 914	6 928	13 669	21 900
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	83 952	153 583	201 413	548 786
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	1 451	2 543	316	483
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	1 451	2 543	316	483
Комиссионные расходы	15	256	500	308	561
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	183	364	245	427
за услуги фондовой биржи	15.3	6	6	0	14
за услуги регистратора	15.4	35	65	33	61
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	32	65	30	59
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	7 189	7 399	103 854	173 023
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1 646	4 250	-60 892	-83 345
Расходы от операций иностранной валюты	19	175	401	599	1 735
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	33 175	100 862	133 186	394 000
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22		53		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	186	1 209	1 248	2 306
Операционные расходы	26	55 830	109 077	50 826	90 773
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	39 696	76 533	29 903	53 384
транспортные расходы	26.2	395	792	475	861
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 078	22 803	16 889	28 755
амортизационные отчисления	26.4	660	1 300	658	1 342
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 001	7 626	2 901	5 242
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	23	0	1 189
Прочие расходы	27	-1 045	4 609	7 290	7 732
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	98 863	230 903	236 735	587 343
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-14 911	-77 320	-35 322	-38 557
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-14 911	-77 320	-35 322	-38 557
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-14 911	-77 320	-35 322	-38 557

Председатель правления _____ Манаенко А.А.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.

Исполнитель _____ Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

