


Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 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	158 204	212 489
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	279	187
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	157 925	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	284 402	177 627
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 930	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	1 818	3 269
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	1 734	2 077
Дебиторская задолженность	14	69 562	91 701
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2 015	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	1 075	363
от управления активами	15.5	675	675
от услуг маркет-мейкера	15.6	265	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	879	605
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	751	4 859
Прочие активы	20	0	0
Итого активы:	21	585 314	560 031
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	1 257	1 952
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	2 197	2 488
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 458	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	33	5
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 394	1 492
по услугам единого регистратора	29.11	31	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
Итого обязательства:	36	85 576	86 635
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	0
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости 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	-523 486	-549 828
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-549 828	-400 184
отчетного периода	42.2	26 342	-149 644
Итого капитал:	43	499 738	473 396
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	585 314	560 031

Председатель правления  Гатыбаева 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" июля 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	4 250	7 111	4 097	7 556
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	3 714	6 244	2 868	4 935
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	3 714	6 244	2 868	4 935
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	78		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	773	773	113	113
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			11	64
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	536	867	1 218	2 557
Комиссионные вознаграждения	2	6 046	12 984	4 901	21 613
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	4 050
от брокерских услуг	2.5	3 166	7 159	1 901	15 613
от услуг маркет-мейкера	2.6	855	1 775	975	1 950
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	10 855	18 149	26 972	27 250
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-905	38 759	1 786	4 191
Доходы от операций с иностранной валютой	5	69	69	106	106
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	42 052	66 409	42 499	82 573
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	0	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	271	737	1 677	3 366
Прочие доходы	12	1 923	4 343	1 914	6 928
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	64 561	149 827	83 952	153 583
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 361	3 826	1 451	2 543
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	2 361	3 826	1 451	2 543
Комиссионные расходы	15	219	395	256	500
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	144	255	183	364
за услуги фондовой биржи	15.3	8	8	6	6
за услуги регистратора	15.4	31	63	35	65
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	36	69	32	65
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	9 728	14 528	7 189	7 399
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-2 227	-625	1 646	4 250
Расходы от операций иностранной валюты	19	338	434	175	401
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	22 793	60 894	33 175	100 862
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	1 141	0	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	435	467	186	1 209
Операционные расходы	26	22 670	41 886	55 830	109 077
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	10 048	19 810	39 696	76 533
транспортные расходы	26.2	320	725	395	792
общехозяйственные и административные расходы	26.3	10 720	18 239	11 078	22 803
амортизационные отчисления	26.4	341	758	660	1 300
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 121	2 234	4 001	7 626
неустойка (штраф, пеня)	26.6	120	120	0	23
Прочие расходы	27	-1 052	539	-1 045	4 609
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	55 265	123 485	98 863	230 903
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	9 296	26 342	-14 911	-77 320
Корпоративный подоходный налог	30			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	9 296	26 342	-14 911	-77 320
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	9 296	26 342	-14 911	-77 320

Председатель правления  Татыбаева А.Т.

Главный бухгалтер  Афанасьева О.А.

Исполнитель  Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

