

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" октября 2015 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	300 547	363 156
Из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	152	101
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	300 395	363 055
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	437 198	201 125
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	22 072	16 137
Дебиторская задолженность	6	151 704	169 493
Коммиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 429	1 379
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 620	5 949
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	4 104	5 218
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	2 663	5 989
Итого активы:	22	924 337	768 446
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	12 165	24 940
Резервы	29	2 179	6 523
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	234 567	182 799
Итого обязательства:	35	248 911	214 262
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	132 651	132 651
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	19 406	13 471
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-367 204	-482 511
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-482 511	-510 608
отчетного периода	41.2	115 307	28 097
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	675 426	554 184
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	44	924 337	768 446

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» записывается при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель правления _____ Манаенко А.А.
 Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.
 Исполнитель _____ Афанасьева О.А.
 Телефон: 268 70 77 (230)



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" октября 2015 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	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 164	11 669	3 940	16 153
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	3 164	11 669	3 940	16 153
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	25 763	55 911	10 472	60 221
из них:					
от пенсионных активов	2,1				
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2,2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2				
доходы от осуществления кассовых операций	3,3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4				
доходы от инкассации	3,5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-21 381	-4 049	8 189	49 911
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-5 467	-4 486	3 879	51 611
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-15 924	417	4 310	-1 700
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	149 607	155 521	-2 985	26 497
Дивиденды	6	201	723	1 193	5 967
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	18 024	43 606	14 762	89 822
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	175 378	263 381	35 571	248 571
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	243	250	30	473
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	243	250	30	473
Комиссионные расходы	12	112	340	308	803
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	74	185	244	549
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2				
расходы от осуществления кассовых операций	13,3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4				
расходы от осуществления инкассации	13,5				
Операционные расходы	14	42 286	117 873	35 154	132 179
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 036	65 707	21 718	68 859
амортизационные отчисления	14,2	786	2 595	956	3 336
расходы на материалы	14,3	335	1 295	309	1 436
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 296	6 621	2 135	6 892
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	11 055	30 343	10 351	41 699
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	53 696	148 806	45 843	175 154
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	121 682	114 575	-10 272	73 417
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	47	-878	-714	120
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	121 635	115 453	-9 558	73 297
Корпоративный подоходный налог	21	146	146		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	121 489	115 307	-9 558	73 297
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	121 489	115 307	-9 558	73 297

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель правления: Манаенко А.А.

Главный бухгалтер: Татыбаева А.Т.

Исполнитель: Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77(230)

Место печати

