

Бухгалтерский баланс
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" октября 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	134 752	146 367
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	469	207
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	134 283	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	480 036	645 341
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	2 896	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	1 327	1 416
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	3 251	3 814
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 340	4 300
Дебиторская задолженность	14	229 103	129 278
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	4 608	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	3 578	1 320
от управления активами	15.5	675	670
от услуг маркет-мейкера	15.6	355	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	716	113
Отложенное налоговое требование	18		
Авансы выданные и предоплата	19	3 091	8 507
Прочие активы	20	369	
Итого активы:	21	882 769	963 837
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26	3 940	7 612
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 938	2 817
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2 387	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	714	281
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 644	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	2	558
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	4 378	8 897
Обязательства по вознаграждениям работника	34	10	0
Прочие обязательства	35	159 210	165 681
Итого обязательства:	36	171 865	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	-331 830	-266 553
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-266 553	-482 511
отчетного периода	42.2	-65 277	215 958
Итого капитал:	43	710 904	776 181
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	882 769	963 837

Председатель правления _____ Манаенко А.А.

Главный бухгалтер _____ Татыбаева 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" октября 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	4 665	17 926	3 365	12 392
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1 577	8 557	3 365	12 392
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	1 577	8 557	3 365	12 392
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	201	723
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	13	186	-1 225	151
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	3 088	8 252		
Комиссионные вознаграждения	2	7 983	23 130	25 763	55 911
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	6 125	1 800	5 400
от брокерских услуг	2.5	4 878	13 615	22 658	46 919
от услуг маркет-мейкера	2.6	1 080	3 390	1 305	3 592
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	28 038	197 878	15 759	72 481
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-10 399	-72 357	21 164	44 357
Доходы от операций с иностранной валюты	5	0	152	15	15
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	53 632	442 033	335 638	344 373
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	1 881	3 843	24	1 567
Прочие доходы	12	3 585	25 485	18 024	43 606
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	89 385	638 170	419 752	574 702
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	272	755	243	250
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	272	755	243	250
Комиссионные расходы	15	175	736	163	430
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	104	531	74	185
за услуги фондовой биржи	15.3		14	4	45
за услуги регистратора	15.4	34	95	51	89
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	37	96	34	111
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	23 847	196 870	21 216	76 947
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	-4 236	-87 581	37 088	43 940
Расходы от операций иностранной валюты	19	232	1 967	4 453	4 557
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	58 160	452 160	181 594	184 309
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	307	2 613	70	689
Операционные расходы	26	36 942	127 714	42 235	117 784
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	23 802	77 186	23 036	65 707
общехозяйственные расходы	26.2	1 157	3 919	1 490	4 775
транспортные расходы	26.3	401	1 262	353	1 090
административные расходы	26.4	8 584	34 576	13 045	35 747
амортизационные отчисления	26.5	727	2 069	766	2 595
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2 271	7 513	2 296	6 621
неустойка (штраф, пеня)	26.7		1 189	1 249	1 249
Прочие расходы	27	406	8 138	11 055	30 343
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	116 105	703 447	298 117	459 249
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-26 720	-65 277	121 635	115 453
Корпоративный подоходный налог	30			146	146
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-26 720	-65 277	121 489	115 307
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32			0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/- стр.32)	33	-26 720	-65 277	121 489	115 307

Председатель правления  Манаенко А.А.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т.

Исполнитель  Афанасьева О.А.

Телефон: 266 70 77 (230)

Место печати

