

Промежуточный Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2014 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	381 125	901 275
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	155 677	1 683 572
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	73 991
Дебиторская задолженность	6	174 079	1 920 043
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
в том числе:		0	0
от пенсионных активов		0	0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	1 192 522
Запасы	15	1 753	1 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 431	9 145
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	7 479	148 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Прочие активы	21	4 287	10 447
		0	0
Итого активы:	22	805 822	5 941 561
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	15 297	18 305
Оценочные резервы	29	5 642	4 938
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	8
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	0
Прочие обязательства	34	203 804	5 036 327
Итого обязательства:	35	224 743	5 059 578
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:		0	0
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	1 104 269
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	68 132	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-377 626	-1 180 991
в том числе:		0	0
предыдущих лет		-446 245	1 479 164
отчетного периода		68 619	-2 660 155
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	581 079	881 983
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	805 822	5 941 561

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

Председатель Правления  Манаенко А.А. дата 17.01.2014г.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т. дата 17.01.2014г.

Исполнитель  Афанасьева О.А. дата 17.01.2014г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати



Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 2014 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	1 968	13 590	923	232 994
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	0	0	0	0
по предоставленным займам	1,3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1,4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1,5	1 968	13 590	923	232 994
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	2 490	319 827	2 846	40 984
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2,1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2,2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3,1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3,2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3,3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3,4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3,5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3,6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	918	29 096	-61 097	-100 492
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-46	2 734	225	-69 259
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	962	26 362	-61 322	-31 233
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	747	3 491	206	1 436
Дивиденды	6	0	1 950	0	2
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	5 202	4	5
Прочие доходы	9	4 377	55 227	2 539	50 262
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	10 496	428 383	-54 579	224 791
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1				
по полученным займам	11,2				
по полученной финансовой аренде	11,3				
по выданным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	15	633	42	27 188
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13,2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13,3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13,4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13,5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	27 938	330 231	35 041	189 391
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	7 904	89 424	8 403	93 948
амортизационные отчисления	14,2	445	5 770	487	5 625
расходы на материалы	14,3	314	3 159	560	2 492
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	749	9 227	857	9 463
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	16	137 645	0	0
Прочие расходы	16	3 421	38 806	2 758	32 282
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	31 390	507 315	37 841	248 861
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-20 894	-78 932	-92 420	-24 070
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-2 820	-17 900	67	-18 251
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-17 974	-61 032	-92 487	-5 819
Корпоративный подоходный налог	21	3000	3000	0	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-20 974	-64 032	-92 487	-5 820
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.23-стр.24)	25	-20 974	-64 032	-92 487	-5 820

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

Председатель Правления  Мамбейев А.А. дата 17.01.2014г.
Главный бухгалтер  Афанасьева А.Т. дата 17.01.2014г.
Исполнитель  Афанасьева О.А. дата 17.01.2014г.
Телефон 2 66 70 77 (230)

