

Бухгалтерский баланс
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	372 853	900 779
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	155 677	181 721
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	73 991
Дебиторская задолженность	6	174 079	137 952
Комиссионные 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	8 272	60 486
Запасы	15	1 753	1 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
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		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	4 287	10 446
Итого активы:	22	805 822	1 525 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	15 297	17 955
Резервы	29	5 642	4 912
их них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	203 804	831 527
Итого обязательства:	35	224 743	854 394
Собственный капитал		890 573	890 573
Уставный капитал	36		
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	68 132	200 783
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-377 626	-420 664
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-420 664	1 727 938
отчетного периода	43.2	43 038	-2 148 602
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	581 079	670 692
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	805 822	1 525 086

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

Председатель Правления  Мамбетов А.А. дата 13.01.2014г.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т. дата 13.01.2014г.

Исполнитель  Аданасыева О.А. дата 13.01.2014г.

Телефон 2 66 70 77 (230)



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	1 966	13 590	923	104 846
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	1 966	13 590	923	104 846
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	2 490	324 518	3 637	42 631
Комиссионные вознаграждения	2				
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	916	1 000	499	-37 204
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-46	3 055	415	-39 001
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	962	-2 055	84	1 797
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	747	3 491	206	1 436
Дивиденды	6	0	1 110		2
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	5 202	4	5
Прочие доходы	9	4 377	53 566	3 203	51 404
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	10 496	402 477	8 472	163 120
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 выпущенным ценным бумагам	11,4				
по операциям «РЕПО»	11,5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	15	633	42	7777
Комиссионные расходы	12				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за custodialное обслуживание	12,2				
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	27 938	329 906	34 929	188 328
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	7 904	89 200	8 352	92 937
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	9 202	851	9 392
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	16	137 645		
Прочие расходы	16	3 421	38 806	2 758	32 282
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	31 390	506 990	37 729	228 387
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-20 894	-104 513	-29 257	-65 267
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-2 920	-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	-86 613	-29 324	-47 016
Корпоративный подоходный налог	21	3000	3000	0	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-20 974	-89 613	-29 324	-47 017
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-20 974	-89 613	-29 324	-47 017

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

Председатель Правления  Майренко А.А. дата 13.01.2014г.
 Главный бухгалтер  Галимова А.Т. дата 13.01.2014г.
 Исполнитель  Арифбаева О.А. дата 13.01.2014г.
 Телефон 2 66 70 70 (330)

