

Промежуточный Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 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	363 156	378 310
Из них:			
наличные деньги в кассе		101	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		363 055	378 202
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	201 125	155 677
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	16 137	73 991
Дебиторская задолженность	6	169 493	174 079
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
в том числе:			
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
		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
		0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	1 379	1 766
		0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	5 949	7 432
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 217	7 426
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	5 981	7 585
Итого активы:	22	768 437	806 266
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	24 863	15 297
Оценочные резервы	29	6 523	5 642
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	0	0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0	0
Прочие обязательства	34	182 799	204 365
Итого обязательства:	35	214 185	225 304
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции		0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	865 059	865 720
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	13 471	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 214 851	-1 243 677
в том числе:			
предыдущих лет		-1 243 677	-1 180 991
отчетного периода		28 826	-62 686
Курсовая разница	42	0	214
Итого капитал:	43	554 252	580 962
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	768 437	806 266

В графах 3 и 4 указываются номера приложений по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления Манаенко А.А. дата 16.01.2015г.

Главный бухгалтер Батыбаева А.Т. дата 16.01.2015г.

Исполнитель Сейтова Ж.Т. дата 16.01.2015г.

Телефон 2 66 70 77 (2-й этаж)
Место печати



Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" января 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 года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 566	19 719	3 934	12 486
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1	0	0	0	0
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	3 566	19 719	3 934	12 486
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	5 730	65 951	31 197	319 828
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	-6 653	43 258	2 300	29 920
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-2 527	49 084	-739	30 495
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		-4 126	-5 826	3 048	-575
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	412	27 033	484	3 527
Дивиденды	6	0	5 967	42	1 950
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	5 143	5 202
Прочие доходы	9	11 015	100 838	16 803	55 191
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	14 070	262 766	59 912	428 104
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11,1	0	0	0	0
по полученным займам	11,2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11,3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11,4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11,5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11,6	27	499	106	637
Комиссионные расходы	12	87	891	34	284
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	48 226	182 369	52 287	329 938
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	20 339	89 310	22 148	89 424
амортизационные отчисления	14,2	930	4 265	1 360	5 768
расходы на материалы	14,3	607	2 042	728	3 272
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 100	8 992	2 253	9 227
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	137 611	137 689
Прочие расходы	16	10 089	51 913	13 430	38 806
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	58 429	235 672	203 468	507 364
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-44 359	27 094	-143 556	-79 260
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-1 852	-1 732	-5 127	-17 704
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	-42 507	28 826	-138 429	-61 556
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	2 805	2 805
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-42 507	28 826	-141 234	-64 361
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	-42 507	28 826	-141 234	-64 361

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

Председатель Правления  дата 16.01.2015г.

Главный бухгалтер Татыбаева А. дата 16.01.2015г.

Исполнитель Сейтова Ж. дата 16.01.2015г.

Телефон 2 66 70 77 (230)