

Промежуточный Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 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	297 546	378 310
Из них:		0	0
наличные деньги в кассе		114	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		297 432	378 202
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	282 870	155 677
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	199 850	174 079
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	0
Запасы	15	1 608	1 766
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 956	7 432
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 684	7 426
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	7 935	7 869
		0	0
Итого активы:	22	877 440	806 550
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	20 305	15 297
Оценочные резервы	29	4 371	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	193 676	204 365
Итого обязательства:	35	218 352	225 304
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	865 720	865 720
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	68 132	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 165 337	-1 243 179
в том числе:		0	0
предыдущих лет		-1 243 179	-1 179 316
отчетного периода		77 842	-63 863
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	659 088	581 246
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	877 440	806 550

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

Председатель Правления  Муканов А.А.

дата 11.04.2014г.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т.

дата 11.04.2014г.

Исполнитель  Хасбаева О.А.

дата 11.04.2014г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" апреля 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	1 114	6 692	363	3 675
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	1 114	6 692	363	3 675
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	2 830	40 143	98 859	140 196
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	1 740	5 141	1 165	1 890
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	922	9 492	526	5 770
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		818	-4 351	639	-3 880
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-3 881	25 969	57	-64
Дивиденды	6	4 589	4 589		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			0	
Прочие доходы	9	6 326	52 628	4 789	16 159
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	12 718	135 161	105 233	161 856
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	23	45	0	38
Комиссионные расходы	12				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное 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	17 454	42 045	18 861	42 380
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	7 867	21 952	8 156	22 856
амортизационные отчисления	14,2	434	1 302	488	1 462
расходы на материалы	14,3	135	449	549	1 049
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	757	2 189	792	2 348
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	4 000	15 112	2 546	7 323
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	22 077	57 202	21 407	49 741
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-9 359	77 959	83 826	112 115
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	60	117	-13 763	-16 739
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-9 419	77 842	97 589	128 854
Корпоративный подоходный налог	21			0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-9 419	77 842	97 589	128 854
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	-9 419	77 842	97 589	128 854

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

Председатель Правления  Манаянко А.А. дата 07.04.2014г.

Главный бухгалтер  Татыбаева А.Т. дата 07.04.2014г.

Исполнитель  Афанасьева О.А. дата 07.04.2014г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати

