

Промежуточный Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 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	324 728	378 310
Из них		0	0
наличные деньги в кассе		117	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		324 611	378 202
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	280 878	155 677
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	27 423	73 991
Дебиторская задолженность	6	177 638	174 079
Коммиссионные 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
	11	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)		0	0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
	14	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг		1 422	1 766
Запасы	15	0	0
	16	6 778	7 432
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи		6 086	7 426
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	0	0
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	6 136	7 585
Прочие активы	21	0	0
Итого активы:	22	831 089	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	18 770	15 297
Кредиторская задолженность	28	3 916	5 642
Оценочные резервы	29	0	0
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	189 639	204 365
Прочие обязательства	34	0	0
Итого обязательства:	35	212 325	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	23 837	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 162 521	-1 243 677
в том числе:		0	0
предыдущих лет		-1 243 677	-1 180 991
отчетного периода		81 156	-62 686
Курсовая разница	42	1 155	214
Итого капитал:	43	618 764	580 962
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	831 089	806 266

В графе 2 указанного отчета номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Долгосрочные активы» заполняется для составления консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Манаско А.А. дата 15.07.2014г.

Главный бухгалтер АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Атабаева А.Т. дата 15.07.2014г.

Исполнитель АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Жарыбаева О.А. дата 15.07.2014г.

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" июля 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 463	12 213	1 080	6 243
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	1 463	12 213	1 080	6 243
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	4 331	49 749	6 086	269 410
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	1 729	41 722	140	26 083
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	5 368	47 732	366	3 595
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	36	29 483	317	407
Дивиденды	6	185	4 773	130	970
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	7 446	75 061	3 359	27 955
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	15 190	213 001	11 112	333 068
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 выданным 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	71	443	130	152
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	30 079	99 220	12 260	237 708
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	9 936	47 121	7 283	46 086
амортизационные отчисления	14,2	323	2 379	479	2 911
расходы на материалы	14,3	192	1 126	151	1 574
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	1 007	4 757	748	4 788
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	4 654	31 348	2 547	11 531
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	34 804	131 011	14 937	249 391
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-19 614	81 990	-3 825	83 677
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-98	834	692	-13 965
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	-19 516	81 156	-4 517	97 642
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-19 516	81 156	-4 517	97 642
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.23-стр.24)	25	-19 516	81 156	-4 517	97 642

Статья 23 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» от 08.07.2007 № 101-III, пункт 10, подпункт 10.1.1. При составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления Маминко А.А. дата 15.07.2014г.
Главный бухгалтер Тагирова А.Т. дата 15.07.2014г.
Исполнитель Афанасьева О.А. дата 15.07.2014г.
Телефон 2 66 70 77 (230)