

Промежуточный Консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" октября 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	322 905	378 310
Из них:		0	0
наличные деньги в кассе		278	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций		322 627	378 202
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	280 826	155 677
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	27 419	73 991
Дебиторская задолженность	6	173 619	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	1 427	1 766
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	6 339	7 432
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	5 657	7 426
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	4 992	7 585
		0	0
Итого активы:	22	823 184	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	20 044	15 297
Оценочные резервы	29	2 440	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	192 210	204 365
Итого обязательства:	35	214 694	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	23 833	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 172 344	-1 243 677
в том числе:		0	0
предыдущих лет		-1 243 677	-1 180 991
отчетного периода		71 333	-62 686
Курсовая разница	42	708	214
Итого капитал:	43	608 490	580 962
Итого капитал и обязательства (стр. 43 + 35):	44	823 184	806 266

В графах 3 и 4 указываются номера документов по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статьи 36-41 для меньшинства заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Манаенко А.А. дата 14.10.2014г.

Главный бухгалтер АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Штыбаева А.Т. дата 14.10.2014г.

Исполнитель АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Афанасьева О.А. дата 14.10.2014г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати

Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего и инвестиционного портфелем)
по состоянию на "01" октября 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	1 330	16 153	823	8 552
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	1 330	16 153	823	8 552
по операциям «обратное РЕПО»	1,6	0	0	0	0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	4 240	60 221	4 372	288 630
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	-1 723	49 911	335	27 611
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	0	51 611	90	3 190
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-1 723	-1 700	245	24 421
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-183	26 497	3 034	3 007
Дивиденды	6	0	5 967	0	1 908
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	60	60
Прочие доходы	9	5 056	89 823	3 106	38 423
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	8 720	248 572	11 730	368 191
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	30	473	118	532
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1	0	0	0	0
вознаграждение за казначейское 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	11 429	134 947	17 409	277 911
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	7 662	68 859	6 674	87 276
амортизационные отчисления	14,2	312	3 335	479	4 408
расходы на материалы	14,3	89	1 436	121	2 436
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	696	6 892	698	6 974
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	78	78
Прочие расходы	16	3 216	41 699	2 554	25 377
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	14 675	177 119	20 159	303 898
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-5 955	71 453	-8 429	64 293
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-85	120	863	-12 578
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	-5 870	71 333	-9 092	76 871
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-5 870	71 333	-9 092	76 871
Прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+стр.23-стр.24)	25	-5 870	71 333	-9 092	76 871

Статья 24 Закона Республики Казахстан от 11 июля 2009 года «Об инвестиционном финансовом доме»

Председатель Правления Мажанко А.А. дата 14.10.2014г.
 Главный бухгалтер Афанасьева А.Т. дата 14.10.2014г.
 Исполнитель Афанасьева О.А. дата 14.10.2014г.
 Телефон 2 66 70 77 (230)