

**Бухгалтерский баланс**  
**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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	319 790	372 853
Из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	278	108
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	319 512	372 745
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	280 826	155 677
Производные инструменты	4		
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		
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	7 988	7 988
Запасы	15	1 427	1 766
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
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		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1 172	4 279
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>824 237</b>	<b>805 491</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	20 044	15 297
Резервы	29	2 440	5 642
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	192 007	203 804
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>214 491</b>	<b>224 743</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	132 651	132 651
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	23 833	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-437 311	-510 608
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-510 608	-420 664
отчетного периода	41.2	73 297	-89 944
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>609 746</b>	<b>580 748</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>824 237</b>	<b>805 491</b>

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

Председатель Правления: Миданов А.А. дата 07.10.2014г.  
 Главный бухгалтер: Татыбаев А.Т. дата 07.10.2014г.  
 Исполнитель: Афанасьева О.А. дата 07.10.2014г.  
 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" 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	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				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	1 330	16 153	823	8 552
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	4 240	60 221	4 372	293 321
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	-1 723	49 911	335	-485
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	0	51 611	90	3 511
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	-3 996
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-183	26 497	3 034	3 007
Дивиденды	6	0	5 987	0	1 068
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			60	60
Прочие доходы	9	5 066	89 823	3 106	36 762
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>8 720</b>	<b>248 572</b>	<b>11 730</b>	<b>342 285</b>
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	30	473	118	532
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	11 429	132 983	17 409	277 586
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	7 662	68 859	6 674	67 052
амортизационные отчисления	14,2	312	3 335	479	4 408
расходы на материалы	14,3	89	1 436	121	2 435
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	696	6 892	698	6 949
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			78	78
Прочие расходы	16	3 216	41 699	2 554	25 377
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>14 675</b>	<b>175 155</b>	<b>20 159</b>	<b>303 573</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-5 955	73 417	-8 429	38 712
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-85	120	683	-12 578
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>-5 870</b>	<b>73 297</b>	<b>-9 092</b>	<b>51 290</b>
Корпоративный подоходный налог	21			0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-5 870</b>	<b>73 297</b>	<b>-9 092</b>	<b>51 290</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-5 870</b>	<b>73 297</b>	<b>-9 092</b>	<b>51 290</b>

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

Председатель Правления  Мамышев А. дата 07.10.2014г.

Главный бухгалтер  Татыбаева Т.Т. дата 07.10.2014г.

Исполнитель  Аманжолов О.А. дата 07.10.2014г.

Телефон 2 66 70 77 (230)

Место печати