

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2012 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	1 764 447	1 316 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	3 126 870	2 948 585
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	60 902	4 400
Дебиторская задолженность	6	213 212	130 209
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	368 400	325 053
Запасы	15	1 359	853
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	10 011	7 739
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	12 787	13 860
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	10 127	17 572
Итого активы:	22	5 568 115	4 764 436
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	5 654	16 561
Резервы	29	2 237	4 920
их них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2 370 861	1 371 640
Итого обязательства:	35	2 378 752	1 393 121
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	890 573	890 573
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	55 042	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	2 243 748	2 480 742
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	2 155 689	2 304 371
отчетного периода	43.2	88 059	176 371
Доля меньшинства	44		
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	5 568 115	4 764 436

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.
 дата 13.07.2012г.

Председатель Правления _____ Манаенко А.А.
 дата 13.07.2012г.
 Главный бухгалтер _____ Татыбаева А.Т.
 дата 13.07.2012г.
 Исполнитель _____ Афанасьева О.А.

Телефон: 2 656 7077 (230)



Проежеуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" июля 2012 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	60 327	137 642	78 215	146 574
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	5	9		
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	60 322	137 633	78 215	146 574
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	9 226	21 084	9 710	26 708
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	6 071	-3 794	11 691	-1 143
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-31 918	-31 861	51 042	51 688
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	37 989	28 067	-39 351	-52 831
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	161	152	-258	-262
Дивиденды	6		2	116	116
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1	1		14
Прочие доходы	9	8 949	25 366	8 269	20 072
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	84 735	180 453	107 743	192 079
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	8 958	18 325	3 664	4 599
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	39 897	78 998	53 818	108 988
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 879	47 131	37 937	77 693
амортизационные отчисления	14,2	1 394	2 767	1 516	3 004
расходы на материалы	14,3	432	1 106	1 532	2 920
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 363	4 635	3 732	7 508
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				21
Прочие расходы	16	7 783	15 295	7 637	16 447
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	56 638	112 618	65 119	130 055
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	28 097	67 835	42 624	62 024
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-21 023	-20 225	597	1 243
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	49 120	88 060	42 027	60 781
Корпоративный подоходный налог	21		1	1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	49 120	88 059	42 026	60 780
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	49 120	88 059	42 026	60 780

Статья 12 Закона Республики Казахстан от 11 июля 2009 года № 100-III «Об аудиторской деятельности» применяется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления: Манаенко А.А. дата 13.07.2012г.
Генеральный директор: Татыбаева А.Т. дата 13.07.2012г.
Исполнитель: Афанасьева О.А. дата 13.07.2012г.