

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2013 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	261 172	901 275
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	241 716	1 683 572
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	225 111	1 920 043
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	1 192 522
Запасы	15	1 713	1 805
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 247	9 145
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	147 025	148 761
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	0
Отложенный налоговый актив	20	0	0
Прочие активы	21	3 185	10 447
		0	0
Итого активы:	22	962 160	5 941 561
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5 644	18 305
Резервы	29	2 834	4 938
их них:		0	0
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	8
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	210 929	5 036 327
Итого обязательства:	35	219 407	5 059 578
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	132 651	1 104 269
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	0	0
Прочие резервы	42	68 132	68 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-348 603	-1 180 991
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-446 245	1 479 164
отчетного периода	43.2	97 642	-2 660 155
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитал:	45	742 753	881 983
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	962 160	5 941 561

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

дата 11.07.2013г.

Председатель Правления Манаенко А.А.

дата 11.07.2013г.

Главный бухгалтер Татыбаева А.Т.

дата 11.07.2013г.

Исполнитель Афанасьева О.А.

Телефон 2 66 70 77 (230)



Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
 по состоянию на "01" июля 2013 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	2 568	6 243	60 327	137 642
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2				
по предоставленным займам	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	2 568	6 243	60 327	137 642
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	133 901	269 411	9 226	21 084
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	26 269	28 083	6 071	-3 794
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-2 204	3 565	-31 918	-31 861
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	28 473	24 518	37 989	28 067
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	470	407	162	152
Дивиденды	6	130	970		2
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			1	1
Прочие доходы	9	10 130	27 955	8 949	25 365
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	173 468	333 069	84 736	180 452
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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	114	152	8 958	18 324
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	190 308	232 941	40 040	79 141
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 084	46 088	23 879	47 131
амортизационные отчисления	14,2	1 449	2 912	1 394	2 786
расходы на материалы	14,3	525	1 574	452	1 105
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 421	4 786	2 352	4 623
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	8 975	16 289	7 640	15 152
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	199 397	249 392	56 638	112 617
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-25 929	83 677	28 098	67 835
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 774	-13 965	-21 023	-20 225
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	-28 703	97 642	49 121	88 060
Корпоративный подоходный налог	21			1	1
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-28 703	97 642	49 120	88 059
Прибыль (убыток) от прекращения деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.24)	25	-28 703	97 642	49 120	88 059

Статья 20 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Председатель Исполнительного комитета АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Мияшев А.А. дата 11.07.2013г.
 Главный бухгалтер АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Кайратова А.Т. дата 11.07.2013г.
 Исполнитель АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi" Мухомбетжанова О.А. дата 11.07.2013г.
 Телефон 2 66 70 77 (230)
 Место печати

