

**Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
 по состоянию на "01" января 2013 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	901 275	1 316 165
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 683 571	2 948 585
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	4 400
Дебиторская задолженность	6	2 598 918	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	1 192 523	325 053
Запасы	15	1 805	853
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 145	7 739
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	148 761	13 860
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	10 158	17 572
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>6 620 147</b>	<b>4 764 436</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	18 175	16 561
Резервы	29	4 938	4 920
из 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		
<b>Отложенное налоговое обязательство</b>	<b>33</b>		
Прочие обязательства	34	6 008 338	1 371 640
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>6 031 451</b>	<b>1 393 121</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		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	200 783	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	-502 660	2 480 742
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	922 983	2 304 371
отчетного периода	43.2	-1 425 643	176 371
Доля меньшинства	44		
<b>Итого капитал:</b>	<b>45</b>	<b>588 696</b>	<b>3 371 315</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):</b>	<b>46</b>	<b>6 620 147</b>	<b>4 764 436</b>

В графе 2 указываются комментарии по статьям, отраженным в пояснительной записке.  
 Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления Манаенко А.А. дата 16.01.2013г.  
 Главный бухгалтер Матыбаева А.Т. дата 16.01.2013г.  
 Исполнитель Афанасьева О.А. дата 16.01.2013г.  
 Телефон 2 66 70 12 309





**Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках**  
**АО "Инвестиционный финансовый дом "Resmi"**  
 (полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)  
 по состоянию на "01" января 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 нарастающим итогом
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	36 209	232 994	84 531	315 457
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	36 209	232 994	84 531	315 457
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	12 191	40 584	10 151	50 584
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	-248 160	-100 492	97 889	64 267
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-234 246	-69 259	169 527	299 017
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2	-13 914	-31 233	-71 638	-234 750
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	848	1 436	-9	-276
Дивиденды	6	-234 986	2	2	906
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	5	5	504	519
Прочие доходы	9	12 253	50 559	8 922	37 485
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>-421 642</b>	<b>225 084</b>	<b>201 990</b>	<b>468 952</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11		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	2 273	25 512	8 691	22 508
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	287 238	393 224	68 558	236 989
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 735	93 065	29 950	143 185
амортизационные отчисления	14,2	1 448	5 625	1 428	5 986
расходы на материалы	14,3	972	2 492	2 000	5 776
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 551	9 474	2 880	14 111
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15			484	578
Прочие расходы	16	1 227 680	1 250 241	6 821	31 450
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>1 497 201</b>	<b>1 668 977</b>	<b>84 554</b>	<b>291 523</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-1 918 843	-1 443 893	117 436	177 429
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-1 585	-18 251	523	1 056
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19,1				
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)</b>	<b>20</b>	<b>-1 917 278</b>	<b>-1 425 642</b>	<b>116 913</b>	<b>176 373</b>
Корпоративный подоходный налог	21	0	1	1	2
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>-1 917 278</b>	<b>-1 425 643</b>	<b>116 912</b>	<b>176 371</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>-1 917 278</b>	<b>-1 425 643</b>	<b>116 912</b>	<b>176 371</b>

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

Председатель Правления Мамсенко А.А. дата 16.01.2013г.

Главный бухгалтер Жадыбаева А.Т. дата 16.01.2013г.

Исполнитель Афанасьева О.А. дата 16.01.2013г.

Телефон 2 66 70 77 (24)

Место печати

