

Бухгалтерский баланс
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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	900 779	1 307 351
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	181 721	134 866
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 991	4 400
Дебиторская задолженность	6	138 021	132 328
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	60 486	2 492 855
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	10 157	17 571
Итого активы:	22	1 524 866	4 111 853
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	17 825	16 397
Резервы	29	4 912	4 908
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	831 306	1 146 984
Итого обязательства:	35	854 043	1 168 289
Собственный капитал		890 573	890 573
Уставный капитал	36		
в том числе:			
простые акции		890 573	890 573
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	200 783	
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	-420 533	2 052 991
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	495 232	1 949 782
отчетного периода	43.2	-915 765	103 209
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	670 823	2 943 564
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	1 524 866	4 111 853

В графе 2 указывается номер примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
 Статьи «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления  Манаенко А.А. дата 10.01.2013г.
 Главный бухгалтер  Агаева А.Т. дата 10.01.2013г.
 Исполнительный директор  Фанасьева О.А. дата 10.01.2013г.
 Телефон 2 600 78 230



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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	36 209	104 846	1 177	6 309
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	104 846	1 177	6 309
по операциям «обратное РЕПО»	1,6				
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7	12 987	42 631	10 151	50 875
Коммиссионные 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	8 450	-37 204	171 590	277 171
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4,1	-39 043	-39 001	169 527	257 986
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
		47 483	1 797	2 063	19 185
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	846	1 436	-9	-276
Дивиденды	6		2	2	906
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	5	5	504	519
Прочие доходы	9	12 913	51 694	9 085	38 201
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	71 412	163 410	192 500	372 705
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	2273	7777	38	317
Коммиссионные 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	267 001	392 167	68 365	236 093
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	23 580	92 454	29 950	142 772
амортизационные отчисления	14,2	1 446	5 625	1 428	5 986
расходы на материалы	14,3	972	2 492	2 000	5 775
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	2 534	9 392	2 880	14 062
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	484	578
Прочие расходы	16	674 940	697 491	6 821	31 450
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	944 214	1 097 425	75 708	268 438
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-872 802	-934 015	116 792	104 267
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-1 565	-18 251	523	-1 056
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	-871 237	-915 764	116 269	103 211
Корпоративный подоходный налог	21		1	1	2
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-871 237	-915 765	116 268	103 209
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22-стр.23-стр.24)	25	-871 237	-915 765	116 268	103 209

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

Председатель Правления  дата 10.01.2013г.
 Главный бухгалтер  дата 10.01.2013г.
 Исполнитель  дата 10.01.2013г.
 Телефон 2 66 70 77 (230)

