

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2007 ГОД Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его дочерние предприятия

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде

«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее «Компания») является Акционерным обществом («АО»), осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан с декабря 1997 г. Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Агентство»). Компания осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями выданных Агентством № 0401201264 на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 05 октября 2006 г. и № 0403200520 на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем выданной 05 октября 2006 г.

«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 13 января 1998 года в Налоговом комитете по Бостандыкскому району города Алматы с присвоением РНН 600 400 080 207.

Уставный капитал «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» – 785 000 000,00 (семьсот восемьдесят пять миллионов) тенге.

По состоянию на 01 января 2008г. акционерами Компании, владеющими свыше 5% акций, являются;

Наименование держателя	Простых акций		Привилег. акции	Всего акций	
	Количество	Доля		Количес тво	Доля
ТОО «Resmi Commerce»	307 753	89,85	0	307 753	89,85
Оспанов Айдар Идрисович	22 290	6,51	0	22 290	6,51

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах измерения, по следующей форме:

Объем оказанных услуг	Единица измерения	С начала года, всего
Доходы от реализации и оказания услуг		
Финансовых	тыс. тенге	149 564
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	42 560
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	31 521
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	11 879
По управлению пенсионными активами	тыс. тенге	6 721
Оказано услуг всего	тыс. тенге	242 245

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является материнской компанией:

Наименование компании	Страна	Вид деятельности	
АО НПФ РЕСПУБЛИКА	Казахстан	100%	Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат
АО ООИУПА Premier Asset Management	Казахстан	100%	Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов
ТОО Resmi Investment House Almaty	Казахстан	100%	Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в качестве участника регионального финансового центра города Алматы
Astana Capital Partners LTD	Швейцария	100%	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги
ТОО Astana Capital Advisers	Казахстан	100%	Инвестиционная деятельность и консультационные услуги

1. АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» («Дочернее предприятие»). 100% акций Дочернего

предприятия были выкуплены у ТОО «Resmi Commerce» 25 ноября 2004 г. ЗАО «Компания по управлению пенсионными активами «BTA Asset Management» была основана 24 марта 1998 г. как закрытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 12 августа 2004 г. прошла перерегистрацию как Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Основной деятельностью АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» является инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, инвестиционное управление портфелем ценных бумаг и осуществление брокерской и дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов. Деятельность осуществляется согласно лицензиям, выданным Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций:

№ 0412200156 от 27 августа 2004 г. на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными активами,

№ 0403200207 от 27 августа 2004 г. на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем,

№ 0402200224 от 27 августа 2004 г. на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов.

АО «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» управляет пенсионными активами одного казахстанского пенсионного фонда: АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА».

АО «ООИУПА «Premier Asset Management» осуществляет управление Закрытым паевым инвестиционным фондом рискованного инвестирования «Перспективный» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Выпуск паёв фонда был зарегистрирован под № 42/01 в Государственный реестр эмиссионных бумаг Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 декабря 2007г.

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Resmi Investment House Almaty», осуществляющее свою деятельность в Республике Казахстан с 23 января 2007 г. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050057, Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Деятельность ТОО «Resmi Investment House Almaty» регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с лицензией № 0401201421 от 05 марта 2007 года на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Основная деятельность ТОО «Resmi Investment House Almaty» ведение брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Capital Advisors», осуществляющее свою деятельность в Республике Казахстан с 31 января 2007 г. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050057, Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Вид деятельности согласно Уставу; инвестиционная деятельность и консультационные услуги.

4. Компания «Astana Capital Partners LTD» зарегистрирована в соответствии с Законодательством Швейцарии в январе 2007 года. Вид деятельности определен как инвестиционная деятельность и консультационные услуги. Компания располагается в г. Цюге, Швейцария.

5. АО «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Фонд) было образован 11 апреля 2007 и зарегистрирован Департаментом юстиции города Алматы, Министерства юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2007 году, свидетельство государственной регистрации № 84923-1910-АО. Юридический адрес Фонда: Республика Казахстан, 050057, Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Фонд привлекает пенсионные вклады и осуществляет пенсионные выплаты на основании лицензии № 0000023 от 18 мая 2007 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Деятельность Фонда регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Управление пенсионными активами Фонда на рынке пенсионных услуг осуществляется на основании Договора на инвестиционное управление пенсионными активами, заключенного между Фондом и АО «ООИУПА «Premier Asset Management» от 01 июня 2007 года и трехстороннего кастодиального договора от 07 июня 2007 года № 15, заключенного между Фондом, АО «ООИУПА «Premier Asset Management» и АО «Темірбанк», осуществляющего функции банка – кастодиана.

Основной деятельностью Фонда является сбор пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат вкладчикам в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фонд ведет раздельный учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан отдельно по средствам, предназначенным для обеспечения и осуществления пенсионных выплат (пенсионные активы) и корпоративным (собственным) средствам.

6. Также АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является управляющей компанией следующих инвестиционных фондов:

ЗПИФРИ Resmі «Золотой век» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0000961 от 05 июня 2007 г. № 07/02;

ИПИФ Resmі «Монетный двор» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0000683 от 14 марта 2007 г. № 07/01;

ЗПИФРИ «Future Capital Partners» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «RG Securities», Серия С № 0000045 от 02 августа 2006 г. № 07/03;

ЗПИФРИ «Совместные инвестиции» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», Серия С № 0001063 от 11 октября 2007 г. № 07/04;

АО «АИФРИ «Prosperity» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 84380-1910-АО от 19.03.2007 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы Серия В № 0255917, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0000902, 13 июня 2007 г. № А 5549;

ИПИФ Resmі «Зарплатный» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI» Серия С № 0001109 от 03 декабря 2007 г. № 07/05;

АО «АИФРИ «Innova Capital Partners» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 78696-1910-АО от 22.06.2006 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы, Серия В № 0217408, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0000844, 21 июня 2007 г. № А 5550;

ЗПИФРИ «Перспективный» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «ООИУПА «Premier Asset Management» Серия С № 0001192 от 13 декабря 2007 г. № 42/01.

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 01.01.08г.
		Д-т	К-т	
TOO Astana Capital Advisers		110		110
Astana Capital Partners LTD		9 935		9 935
АО ООИУПА Premier Asset Management	200 000			200 000
TOO Resmi Investment House Almaty		35 000		35 000
АО НПФ РЕСПУБЛИКА		375 000	12 500	362 500

Прочие инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 01.01.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в.т. ч;	442 503	6 897 563	6 718 085	621 981
НЦБ тыс. тенге	387 046	6 890 719	6 708 874	568 891
ГЦБ тыс. тенге	55 457	6 844	9 211	53 090

Долгосрочные финансовые инвестиции в т.ч.;	38 150			38 150
АО Корпорация КазахМыс	103			103
АО Накопительный пенсионный фонд Коргау	38 047			38 047

2. Дебиторская задолженность.

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе: указать наиболее	-	-	-	-

крупных должников				
Краткосрочная	35 168	662 389	475 002	222 555
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Группа компаний «RESMI»		75 000		75 000
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	32 345	407 717	311 452	128 610
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Группа компаний «RESMI»	343	103 357	465	103 235
АО RG Brands	37	14 846	7 872	7 011
Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич		3 600		3 600
Золотой век	1 180	9 548	9 344	1 384
Монетный двор	1 207	8 495	8 021	1 681
ЗПИФРИ Совместные инвестиции		1 113		1 113
Акционерный фонд риск инв. «Prosperity»		3 138	1 800	1 338
АО «НПФ» Грантум»	5 089		5 089	-
АО «ОНПФ «Отан»	18 327	965	19 292	-
Авансы выданные в т.ч.;	2 344	169 169	154 836	16 677
ТОО Америкэн Аппрейзэл		2 921		2 921
ТОО Электронпост		7 345	4 519	2 826
ТОО Innova		12 638	10 219	2 419
ИП Хронов С.Д.		2 050		2 050
ТОО Brand Capital		750		750
Merstonco Services Ltd		527		527
ИП Керимбеков Е.С.		390		390
Прочая дебиторская задолженность	479	10 503	8 714	2 268

3. Займы

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо
Обязательства по РЕПО	тыс. тенге		42 453	123 443
ВСЕГО			42 453	123 443
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2007 год	2008 год	2009 год
Обязательства по РЕПО	123 443	123 443		

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

(в тыс. тенге)

Наименование	Сальдо К-т на конец периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.01.08г.	Справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
в том числе: наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч.:	13 612	352 645	371 628	32 595	
Группа компаний «RESMI»	447	6 970	17 935	11 412	Алматы
Fitch Ratings Ltd			6 287	6 287	
АО АРНА	-	8 822	15 390	6 568	Алматы
ТОО Универсал Реклама	-	418	836	418	Алматы
ТОО Resmi Group	2 723	51 134	48 411	-	Алматы
Казахстанская фондовая биржа	1 099	13 776	13 344	667	Алматы
АО Центральный Депозитарий	679	9 097	9 381	963	Алматы
Прайсуотерхаус Куперс Филиал	2 446	2 446		-	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.:	626 787	385 737 909	385 445 331	334 209	
Физические лица	384 581	41 275 070	40 958 899	68 410	
Юридические лица	242 206	344 462 839	344 486 432	265 799	
Прочие краткосрочные обязательства:	3 669	587 885 349	587 982 786	101 106	
DELTA Bank		2 083	98 904	96 821	

5. Анализ финансовых результатов:

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2006г.	2007г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	164 650	242 245	47,13%
По управлению пенсионными активами		6 721	
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	78717	42 560	
Брокерско-дилерских	58 974	31 521	-46,55%
Финансовых	21 742	149 564	587,90%
По андеррайтингу ценных бумаг	5 217	11 879	127,70%

Доходы от финансирования, по депозитам	8 373	5 257	-37,21%
Прочие доходы, в т.ч.	299 031	591 029	97,65%
Доход по операциям с иностранной валютой	144	1 495	938,19%
Доходы от дивидендов	280	1 373	390,36%
Доходы по вознаграждению ЦБ	30 718	38 871	26,54%
Доходы по реализации ЦБ	60 190	376 813	526,04%
Доходы от переоценки ЦБ	192 490	146 944	-23,66%
Прочие доходы	15 209	23 905	57,18%
Доход от выбытия фин. инвестиций		97	
Доход от выбытия основных средств		1 531	
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	
Общие и административные расходы в т.ч.	(184 148)	(562 632)	205,53%
Заработная плата и премии	(60 444)	(237 237)	292,49%
Командировочные расходы	(3 549)	(9 284)	161,59%
Услуги центрального депозитария, биржи, банка кастодиана, реестродержателя	(13 180)	(11 512)	-12,66%
Расходы на связь	(4 064)	(7 322)	80,17%
Расходы на рекламу	(16 089)	(35 761)	122,27%
Содержание автотранспорта	(2 036)	(13 538)	564,93%
Расходы на налоги	(8 470)	(35 344)	317,28%
Аудиторские (консультационные) услуги	(38 225)	(71 560)	87,21%
Услуги FITCH по присвоению международных и национальных рейтингов		(6 287)	
Амортизация ОС и НМА	(1 649)	(5 199)	215,28%
Аренда помещения	(7 528)	(37 594)	399,39%
Расходы по Интернету	(3 126)	(3 917)	25,30%
Расходы на обучение	(1 739)	(6 771)	289,36%
Информационные услуги	(2 401)	(5 561)	131,61%
Банковские услуги	(3 528)	(3 645)	3,32%
Членские взносы	(844)	(1 559)	84,72%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(1 511)	(1 072)	-29,05%
Юридические и нотариальные услуги	(8 730)	(10 520)	20,50%
Почтовые и курьерские услуги	(383)	(5 551)	1349,35%
Прочие административные расходы	(5 869)	(50 301)	757,06%
Охрана объекта	(783)	(3 097)	295,53%
Расходы на финансирование			
Прочие расходы	(175 455)	(174 285)	-0,67%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(755)	(2 641)	249,80%
Расходы по выбытию ЦБ	(8 163)	(23 254)	184,87%
Расход от переоценки ЦБ	(147 003)	(117 746)	-19,90%
Расход по вознаграждению ЦБ	(8 302)	(4 882)	-41,19%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		(1 850)	

Расход от выбытия фин. инвестиций		(97)	
Прочие расходы	(11 232)	(23 815)	112,03%
Корпоративный подоходный налог	(13 880)	(4 429)	-68,09%
ИТОГО доход, убыток	98 571	97 185	-1,41%

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

Существенными событиями можно назвать создание Акционерного общества «Накопительный Пенсионный Фонд «РЕСПУБЛИКА», основной целью создания явилось принципиально новое участие в пенсионной системе Республики Казахстан, впервые в практике, АО «НПФ Республика» планирует предоставлять возможность каждому вкладчику выбирать стратегию преумножения пенсионных накоплений: динамичная, умеренная, стабильная, стратегии отличаются друг от друга уровнем доходности и степенью рисков финансовых инструментов.

Председатель правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.