

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 года

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его дочерние предприятия

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании.

1. «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее «Компания») является Акционерным обществом («АО»), осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан с декабря 1997 г. Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, 050057, город Алматы, ул. Мустафы Озторка, 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.

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика с 13.01.1998 года в Налоговом комитете по Бостандыкскому району г. Алматы с присвоением РНН 600 400 080 207

Уставный капитал «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» – 815 000 000 (восемьсот пятнадцать миллионов) тенге.

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

Наименование держателя	Простых акций		Привилег. акции	Всего акций	
	Количество	Доля		Количество	Доля
ТОО «Группа компаний «RESMI»	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:

(тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	за 1 квартал 2008г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т. ч;		
Управление инвест. портфелем	100	100
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	23 057	23 057
брокерско-дилерских	37 630	37 630
финансовых	14 096	14 096
по андеррайтингу ценных бумаг	2 300	2 300
Оказано услуг всего	77 183	77 183

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

АО «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:

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

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

№ 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 2007года, 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 Resmi «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 Resmi «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 Resmi «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	
АО НПФ РЕСПУБЛИКА	362 500	142 015		504 515
АО ООИУПА Premier Asset Management	200 000			200 000
ТОО Resmi Investment House Almaty	35 000			35 000
ТОО Astana Capital Advisers	110			110
LTD Astana Capital Partners	9 935			9 935

Краткосрочные финансовые 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.:	621 981	330 079	276 734	675 326
НЦБ	568 891	326 651	267 942	627 600
Акции АО «Банк ТуранАлем»	140 246	42 776	48 997	134 025
Облигации АО «Казнефтехим»	54 631	1 922	3 756	52 797
Акции АО «НЕФТЕБАНК»	36 891	78 714	14 949	100 656
Облигации АО «БТА Ипотека»	35 706	1 445	3 139	34 012
Облигации АО «Трансстроймост»	34 586	1 161	543	35 204
Облигации АО «НЕФТЕБАНК»	37 749	2 442	3 311	36 880
Облигации АО «RG Brands»	31 189	49 971	43 198	37 962
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	29 023	7 385	8 919	27 489
Акции АО «Казкоммерцбанк»	34 709	57 008	91 717	0

ДР ОАО «VTB Bank»	21 453	2 503	9 184	14 772
Облигации АО «КазАгроФинанс»	20 072	11 855	11 230	20 697
Акции АО «Казахстанкаспийшельф»	19 715	0	0	19 715
Акции АО «Казактелеком»	16 678	1 005	3 105	14 578
Облигации АО «ТЕХАКАВАНК»	13 725	7 746	7 718	13 753
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	11 014	330	213	11 131
Облигации АО «Банк ЦентрКредит»	17 488	867	541	17 814
Облигации АО «Банк «Каспийский»	3 844	6 566	246	10 164
Акции АО «Казахстанская Фондовая Биржа»	4 400	0	0	4 400
Облигации АО «МРЭК»	0	16 344	32	16 312
Облигации АО «Казахстан Кагазы»	0	9 577	337	9 240
ГДР АО «ГМК Норильский никель»	0	4 690	1 211	3 479
ДР ОАО «Газпром»	0	4 403	1 328	3 075
ДР ОАО «Mobil Telesystems»	0	4 115	1 428	2 687
ДР ОАО «ТМК»	0	3 941	1 588	2 353
ДР ОАО «Сбербанк»	0	4 130	2 138	1 992
Облигации АО «Банк Каспийский»	1 462	39	0	1 501
Акция АО «Банк Центр Кредит»	3 399	5 704	9 103	0
Облигация АО «Банк ТуранАлем»	363	12	11	364
Акции АО «СНПС-Актобемунайгаз»	548			548
ГЦБ	53 090	3 428	8 792	47 726
Обл. MOM048.033	5 259	2 345	7 604	0
Обл. MOM060_0017	20 885	413	305	20 993
Обл. MOM072_004	21 982	536	710	21 808
Обл. MOM072_004	1 722	42	55	1 709
Обл. MOM072_004	3 242	92	118	3 216

Долгосрчные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.08г.
		Д-т	К-т	
АО Накопительный пенсионный фонд Коргау	38 047			38 047
АО Корпорация КазахМыс	103			103
Итого	38 150			38 150

2. Дебиторская задолженность.

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.08г.
		Д-т	К-т	
Краткосрочная дебиторская задолженность	223 253	175 614	67 478	331 389

в том числе: указать наиболее крупных должников	75 494	5	5	75 494
Группа компаний «RESMI»	75 000			75 000
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	128 620	81 727	50 713	159 634
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Группа компаний «RESMI»	103 235	269	6 754	96 750
ТОО «Rental and Retail Solutions»	495	34 003		34 498
АО RG Brands	7 011	238	4 741	2 508
ЗПИФРИ Совместные инвестиции	1 113	6 449	5 221	2 341
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»		2 416	814	1 602
Авансы выданные в т.ч.;	17 449	46 828	16 704	47 573
Группа компаний «RESMI»		11 262		11 262
ТОО Innova	2 552	8 023	2 486	8 089
ТОО Colvir Company	31	3 960		3 991
ТОО Электронпост.kz	2 826	154	62	2 919
ТОО Мир Офисной Мебели BILNEX		2 133		2 133
ТОО OverPrintGroup		2 035		2 035
ТОО Neon Art Group	1 730	1 568	1 706	1 592
ИП Хронов С.Д.	1 300			1 300
ТОО OverPrint Group	-	1 120		1 120
ТОО Brand Capital	750			750
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.;	2 984	47 155	1 350	48 789
ТОО SMART WAY LTD		47 000		47 000

3. Прочие активы

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.08г.
		Д-т	К-т	
Дебиторы по ЦБ	13 622	43 801	57 423	-
Корпоративный подоходный налог	9 781	1 749	1 858	9 672
Задолженность работников и других лиц	1 090	9 003	9 470	623
Займ, полученный от связанных сторон	8 839		1 045	7 794
Итого прочих активов	34 834	68 034	80 486	22 382

4. Займы

(тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо
Обязательства по РЕПО	тыс. тенге			64 096
ВСЕГО				64 096
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009 год	2010 год
Обязательства по РЕПО	64 096	64 096		

5. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности

(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

(в тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.01.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.04.08г.	Справочн о Город
		Д-т	К-т		
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч	32 595	616 876	595 913	11 631	
Группа компания «Resmi»	11 412	12 751	2 447	1 108	Алматы
Fitch Ratings Ltd	6 287	6 287		-	Алматы
АО АРНА	6 568	2 301		4 267	Алматы
Казахстанская фондовая биржа	667	2 619	2 495	543	Алматы
Центральный Депозитарий	963	2 837	2 798	924	Алматы
ALMIR CONSULTING	610	305		305	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.:	334 209	101 885 575	102 184 898	633 531	Алматы
Физические лица	68 410	4 708 765	4 707 412	67 057	
Юридические лица	265 799	97 176 810	97 477 486	566 474	
Прочие краткосрочные обязательства;	101 106	747 912	808 576	161 770	
DELTA Bank	96 821	747 912	808 576	157 485	Алматы

6. Анализ финансовых результатов:

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	1 квартал 2007г.	1 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	29 022	77 183	165,95%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.;			
по управлению пенсионными активами	2 455	-	-100,00%
по управлению инвест. портфелем	-	100	
комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	-	23 057	
брокерско-дилерских	14 404	37 630	161,25%
финансовых	12 163	14 096	15,89%
по андеррайтингу ценных бумаг	-	2 300	
Доходы от финансирования, по депозитам	1 521	1 347	-11,44%
Прочие доходы, в т.ч.	135 514	79 247	-41,52%
Доход по операциям с иностранной валютой	752	1 417	88,43%
Процентный доход от ценных бумаг	8	-	-100,00%
Доходы от дивидендов	260	-	-100,00%
Доходы по вознаграждению ЦБ	6 866	12 990	89,19%
Доходы по реализации ЦБ	86 621	17 799	-79,45%
Доходы от переоценки ЦБ	39 117	42 310	8,16%
Прочие доходы	1 890	4 710	149,21%
Доход от выбытия основных средств	-	21	
Общие и административные расходы в т.ч.	(60 594)	(175 468)	189,58%
Заработная плата и премии	(19 946)	(101 813)	410,44%

Командировочные расходы	(1 057)	(1 059)	0,19%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(5 063)	(1 779)	-64,86%
Расходы на связь	(470)	(5 095)	984,04%
Расходы на рекламу	(830)	(12 275)	1378,92%
Транспортные расходы	(614)	(5 282)	760,26%
Расходы на налоги	(4 268)	(9 388)	119,96%
Аудиторские (консультационные) услуги	(12 852)	(6 405)	-50,16%
Амортизация ОС и НМА	(623)	(2 978)	378,01%
Аренда помещения	(1 861)	(15 745)	746,05%
Расходы по Интернету	(699)	(787)	12,59%
Расходы на обучение	(1 676)	(665)	-60,32%
Информационные услуги	(376)	(623)	65,69%
Банковские услуги	(552)	(925)	67,57%
Членские взносы	(762)	(325)	-57,35%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(194)	(1 794)	824,74%
Юридические и нотариальные услуги	(5 396)	(2 784)	-48,41%
Прочие админ. расходы	(2 944)	(4 486)	52,38%
Охрана объекта	(411)	(1 260)	206,57%
Прочие расходы	(26 714)	(57 811)	116,41%
Процентный расход от ценных бумаг	(525)	(1 349)	156,95%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(881)	(1 564)	77,53%
Расход от переоценки ЦБ	(22 866)	(48 826)	113,53%
Расход по вознаграждению ЦБ	(565)	(503)	-10,97%
Доходы/Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	-	(19)	
Прочие расходы	(1 877)	(4 621)	146,19%
Корпоративный подоходный налог	(2 189)	(2 661)	21,56%
ИТОГО доход, убыток	76 560	(78 163)	-202,09%

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.