

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2 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 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.

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» – 785 000 000 (семьсот восемьдесят пять миллионов) тенге.

По состоянию на 01 июля 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:

Объем оказанных услуг	(тыс. тенге)	
	за 2 квартал 2008г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т.ч;		
Управление инвест.портфелем	10 054	23 048
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	29 832	52 889
Брокерско-дилерских	7 414	11 050
Финансовые услуги	(32 235)	2 961
По андеррайтингу ценных бумаг	1 300	3 600
Оказано услуг всего	16 365	93 548

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 RESMI 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 «RESMI 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» было основано 24 марта 1998 г. как закрытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 12 августа 2004 г. прошло перерегистрацию как Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 16 июня 2008 г. прошло перерегистрацию как Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «RESMI Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

АО «ООИУПА «RESMI 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 отдельный 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;

АО «АИФН «Великая Стена» - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 91760-1910-АО от 15.04.2008 г. выдано Департаментом юстиции города Алматы, Серия В № 0332472, Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Серия С № 0001480, 29 мая 2008 г. № А 5658.

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании.

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в.т.ч;	749 559	80 000	-	829 559
АО НПФ РЕСПУБЛИКА	504 514	80 000	-	584 514
АО ООИУПА RESMI Asset Management	200 000	-	-	200 000
ТОО Resmi Investment House Almaty	35 000	-	-	35 000
Astana Capital Partners LTD	9 935	-	-	9 935
ТОО Astana Capital Advisers	110	-	-	110

Краткосрочные финансовые инвестиции

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в.т.ч;	675 326	595 829	636 822	634 331
НЦБ тыс.тенге	627 600	593 799	634 579	586 818
Акции АО «Банк ТуранАлем»	134 025	35 975	68 553	101 447
Облигации АО «Казнефтехим»	52 797	1 952	8	54 741
Акции АО «НЕФТЕБАНК»	100 656	12 042	19 053	93 645
Облигации АО «БТА Ипотека»	34 012	2 261	1 307	34 966
Облигации АО «Трансстроймост»	35 204	1 792	2 101	34 895
Облигации АО «НЕФТЕБАНК»	36 880	4 320	255	40 945
Облигации АО «RG Brands»	37 962	1 166	1 868	37 260
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	27 489	2 402	3 308	26 583
Акции АО «Казкоммерцбанк»	0			0
ДР АО «Казкоммерцбанк»		9 730	576	9 154
ДР ОАО «VTB Bank»	14 772	47 738	62 510	0
Облигации АО «КазАгроФинанс»	20 697	767	1 832	19 632
Акции АО «Казakhstanкаспийшельф»	19 715			19 715

Акции АО «Казакхтелеком»	14 578	4 137	2 854	15 861
Облигации АО «ТЕХАКАВАНК»	13 753	13 506	593	26 666
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	11 131	316	710	10 737
Облигации АО «Банк ЦентрКредит»	10 418	170 284	170 590	10 112
Облигации АО «БАНК «КАСПИЙСКИЙ»	19 059	836	1 408	18 487
Акции АО «Казахстанская Фондовая Биржа»	4 400			4 400
Облигации АО «МРЭК»	16 312	263 280	262 689	16 903
Облигации АО «Казахстан Кагазы»	9 240	1 483	949	9 774
ГДР АО «ГМК Норильский никель»	3 479	5 181	8 660	0
ДР ОАО «Газпром»	3 075	4 366	7 441	0
ДР ОАО «Mobil Telesystems»	2 687	3 573	6 260	0
ДР ОАО «ТМК»	2 353	2 905	5 258	0
ДР ОАО «Сбербанк»	1 992	3 774	5 766	0
Акции АО «Банк Центр Кредит»	0			0
Облигации АО «Банк ТуранАлем»	364	13	30	347
Акции АО «СНПС-Актобемунайгаз»	548			548
ГЦБ тыс.тенге	47 726	2 030	2 243	47 513
Обл. MOM060_0017	20 993	776	912	20 857
Обл. MOM072_004	21 808	850	1 075	21 583
Обл. MOM072_004	1 709	66	84	1 691
Обл. MOM072_004	3 216	338	172	3 382

Долгосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочные финансовые инвестиции в.т.ч.;	38 150	0	0	38 150
АО Накопительный пенсионный фонд Коргау	38 047			38 047
АО Корпорация КазахМыс	103			103

2. Дебиторская задолженность.

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	-	75 640
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Группа компаний «RESMI»	75 000			75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	220 157	146 200	151 481	214 876
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	126 294	78 541	80 911	123 924
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Группа компаний «RESMI»	97 009	335	3 799	93 545
АО RG Brands	2 508	144	-	2 652
Леймиев Магомед Ходжи-Муратович	301	3 996	2 320	1 976
АО МРЭК	1 601	1 408	1 629	1 380
АО ННФ Нефте-Газ Дем	4	1 274	4	1 274
ТОО Uni Commerce Ltd	701	931	598	1 034
Комиссионные вознаграждения в.т. ч:	14 021	52 031	52 889	13 163
от пенсионных активов	1 191	8 887	8 018	2 060

от инвестиционного дохода по пенсионным активам	12 830	43 144	44 871	11 103
Авансы выданные в.т.ч.;	45 309	62 258	70 567	37 000
ТОО Innova	8 089	8 769	11 182	5 676
Группа компаний «RESMI»	9 500	11 184	15 168	5 516
ТОО Colvir Company	3 991	3 991	3 991	3 991
ТОО СП Электронпост.kz	2 919	-	-	2 919
Казахстанский пресс-клуб	-	1 563	49	1 514
ИП Хронов С.Д.	1 300	-	-	1 300
ТОО Das Marketing.kz	452	763	-	1 215
ИП Жуспекова Алма Бахытовна	942	1 696	1 376	1 262
ТОО Brand Capital	751	-	-	751
Bloomberg L.P.	36	1 298	683	651
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в.т.ч.:	48 554	5 401	3	53 952
ТОО SMART WAY LTD	47 000	-	-	47 000
ТОО Innova	-	5 336	-	5 336

3. Прочие активы

(тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Сальдо Д-т на начало периода на 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.
		Д-т	К-т	
Прочие активы в.т.ч.;	22 382	278 096	266 785	33 693
Корпоративный подоходный налог	9 673			9 673
Займы, полученные от связанных сторон	7 794	1 450	1 223	8 021
Задолженность работников и других лиц	3 618	181 513	171 923	13 208
Расходы будущих периодов	974	245	433	786
Дебиторы по ЦБ	-	94 498	93 206	1 292
Прочие налоги	188	147		335
Прочие	135	243		378

4. Займы

(в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Конечное сальдо
Обязательства по РЕПО	тыс. тенге			46 082
ВСЕГО				46 082
Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению		
		2008 год	2009 год	2010 год
Обязательства по РЕПО	46 082	46 082		

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 01.04.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.07.08г.	Справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в.т.ч.:	12 821	91 118	92 120	13 823	
АО АРНА	6 619	11 193	8 840	4 266	Алматы
ТОО Группа компания	1 739	7 940	7 567	1 366	Алматы

«Resmi»					
АО Центральный Депозитарий	924	2 749	2 865	1 040	Алматы
АО Казахстанская фондовая биржа	502	8 148	8 549	903	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.;	633 531	119 516 060	120 061 099	1 178 570	
Физические лица	66 057	19 958 980	20 216 237	323 314	
Юридические лица	567 474	99 557 080	99 844 862	855 256	
Прочие краткосрочные обязательства;	162 188	5 371 017	5 369 132	160 303	
DELTA Bank	156 821			156 821	Алматы
TOO Top Trade	3 235			3 235	Алматы

6. Анализ финансовых результатов:

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	2 квартал 2007г.	2 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	54 145	16 365	-69,78%
Доход от реализации продукции и оказания услуг в.т.ч.;			
По управлению пенсионными активами	32 588	-	-100,00%
По управлению инвест. портфелем	4 136	10 054	143,09%
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	-	29 832	-
брокерско-дилерских	7 554	7 414	-1,85%
финансовых	8 729	(32 235)	-469,29%
по андеррайтингу ценных бумаг	1 138	1 300	14,24%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 192	1 659	39,18%
Прочие доходы, в т.ч.	22 297	281 507	1 162,53%
Доход по операциям с иностранной валютой	188	602	220,21%
Доходы от дивидендов	76	203	167,11%
Доходы по вознаграждению форвард	-	-	-
Доходы по вознаграждению ЦБ	8 956	12 170	35,89%
Доходы по реализации ЦБ	485	165 166	33954,85%
Доходы от переоценки ЦБ	8 637	93 169	978,72%
Прочие доходы	3 955	6 982	76,54%
Доход от выбытия основных средств	-	3 215	-
Общие и административные расходы в т.ч.	(102 847)	(264 378)	157,06%
Заработная плата и премии	(51 162)	(132 142)	158,28%
Командировочные расходы	(1 530)	(3 265)	113,40%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(3 186)	(8 748)	174,58%
Расходы на связь	(763)	(8 215)	976,67%
Расходы на рекламу	(6 426)	(17 676)	175,07%
Транспортные расходы	(702)	(971)	38,32%
Расходы на налоги	(6 955)	(11 835)	70,17%
Аудиторские (консультационные) услуги	(12 107)	(37 150)	206,85%
Амортизация ОС и НМА	(923)	(3 068)	232,39%
Аренда помещения	(5 320)	(15 117)	184,15%
Расходы по Интернету	(449)	(1 328)	195,77%
Расходы на обучение	(2 944)	(995)	-66,20%
Информационные услуги	(2 204)	(1 625)	-26,27%
Банковские услуги	(619)	(3 648)	489,34%
Членские взносы	(305)	(372)	21,97%

Расходы по обслуживанию программных продуктов	(38)	(2 257)	5 839,47%
Юридические и нотариальные услуги	(504)	(2 325)	361,31%
Публикация	(1 339)	(164)	-87,75%
Финансовые услуги	-	-	-
Прочие админ. расходы	(4 957)	(11 991)	141,90%
Охрана объекта	(414)	(1 486)	258,94%
Расходы на финансирование			-
Прочие расходы	(12 810)	(115 820)	804,14%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(1 110)	(595)	-46,40%
Расходы по выбытию ЦБ	(2 510)	(30 151)	1 101,24%
Расход от переоценки ЦБ	(2 826)	(71 520)	2 430,79%
Расход по вознаграждению ЦБ	(606)	(2 231)	268,15%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	-	(3 126)	-
Прочие расходы	(5 758)	(8 197)	42,36%
Корпоративный подоходный налог	(4 287)	(1 225)	-71,43%
ИТОГО доход, убыток	(42 310)	(81 892)	93,55%

И.о. Председателя Правления

Долгиев М.М.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.