

АО «Инвестиционный финансовый дом «Resmi»» и его дочерние предприятия

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. М. Озтюрка 7
Тел. (3272) 66-70-77, Факс (3272) 66—74--00
р/с 009467739, РНН 600400080207
в АФ АО «Банк ТуранАлем»

Приложение 1

Отчётность за 3 квартал 2007 года «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и его дочерние предприятия

Раздел 1. Описание деятельности листинговой компании.

«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, 480057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «Агентство»). Группа 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 2006г и № 0403200520 на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем выданной 05 октября 2006г. кроме того, группа имеет лицензии на управление пенсионными активами выданных Агентством № 0412200156 от 27 августа 2004 года и лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов № 0402200224 от 27 августа 2004 года.

«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» зарегистрировано 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» – 535 000,000 (пятьсот тридцать пять миллионов) тенге.

По состоянию на 30 сентября 2006 г. акционером Компании является ТОО «Resmi Commerce». По состоянию на 31 декабря 2003 г. единственным акционером Компании являлось ТОО «Magnetic». 8 октября 2004 г. Компания была реорганизована в Акционерное общество. 22 ноября 2004 г. ТОО «Magnetic» продало 100% акций Компании ТОО «Resmi Commerce».

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года:

Объем оказанных услуг	Единица измерения	(тыс. тенге)	
		за 3 квартал 2007г.	С начала года, всего
По управлению пенсионными активами	тыс. тенге	5 867	40 910
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	423	423
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	5 692	26 166
Финансовых	тыс. тенге	8 574	33 602
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	4 202	6 804
Прочих	тыс. тенге	5 222	11 022
Оказано услуг всего	тыс. тенге	29 980	118 927

Раздел 2. Участие в составе других юридических лиц или организаций

«Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» является материнской компанией:

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. Дочернее предприятие было образовано 24 марта 1998 г. как закрытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 12 августа 2004 г. Дочернее предприятие было перерегистрировано в акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Premier Asset Management» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Дочернее предприятие зарегистрировано по тому же адресу, что и Компания. Дочернее предприятие проводит свою деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в соответствии с лицензией № 0412200156 от 27 августа 2004 г., выданной АФН (взамен ранее выданной Национальной Комиссией по Ценным Бумагам Республики Казахстан лицензии № 0412200032 от 14 августа 1998 г.).

По состоянию на 30 сентября 2007 г. Дочернее предприятие управляло пенсионными активами следующих пенсионных фондов:

АО Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»

ТОО «Smart Way» образована 05 июля 2005 г. Основным видом деятельности является извлечение дохода путем инвестиционной деятельности, общая коммерческая и посредническая деятельность. Местонахождение ТОО «Smart Way» г. Алматы ул. Озтюрк д.7.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Resmi Investment House Almaty» (далее «Компания»), осуществляющая свою деятельность в Республике Казахстан с 23 января 2007г. Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Казахстан, 480057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «АФН») в соответствии с лицензиями №№ 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 Компании

брокерско-диллерская в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Capital Advisors» (далее «Компания»), осуществляющая свою деятельность в Республике Казахстан с 31 января 2007г. Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Казахстан, 480057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7. Вид деятельности согласно Устава; инвестиционная деятельность и консультационные услуги.

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.

«Инвестиционный Финансовый Дом «Resmi» также является материнской компанией Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» (далее «Компания»), осуществляющая свою деятельность в Республике Казахстан с 11 апреля 2007г. Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Казахстан, 480057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 7.

Деятельность Компании регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – «АФН») в соответствии с лицензиями № 0000023 от 18 мая 2007 года на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат. «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» также является материнской компанией Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА».

Также Группа является управляющей компанией следующих паевых фондов: «Золотой век» и «Монетный двор».

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании.

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 30.09.07г.
		Д-т	К-т	
Astana Capital Advisers TOO		110		110
Astana Capital Partners LTD		9 935		9 935
Premier Asset Management АО ООИУПА	200 000			200 000
Resmi Investment House Almaty TOO		35 000		35 000
SMART WAY LTD TOO	97			97
РЕСПУБЛИКА НПФ АО		250 000		250 000

Прочие инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 30.09.07г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в.т. ч;	442 503	6 729 090	6 457 434	714 159
НЦБ тыс. тенге	387 046	6 723 556	6 450 281	660 321
ГЦБ тыс. тенге	55 457	5 534	7 153	53 838
АО Корпорация КазахМыс	103			103
Коргау АО Накопительный пенсионный фонд	38 047			38 047
Всего инвестиции	480 653	6 729 090	6 457 434	752 309

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 30.09.07г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Краткосрочная	64 560	324 804	236 960	152 404
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Resmi Commerce TOO		75 000		75 000
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	33 459	82 281	101 552	14 188
в том числе: указать наиболее крупных должников	-			-
RG Brands АО	37	5 722	6	5 753
Rental and Retail Solutions" TOO	-	2 225	-	2 225
Алматинская Межд.Страхов.Группа АО	137	1 871	1 633	375
Уткумбаев Бахытжан Бергенович	683	-	373	310
Нуртраст АО ООИУПА	111	2 780	2 601	290
DELTA Bank	-	551	373	178
Казнефтехим АО	14	157	-	171
Отан АО ОНПФ	-	1 463	1 311	152
Фонд развития малого предпринимательства АО	-	5 388	5 242	146
Задолженность работников и других лиц	29 724	57 232	60 956	26 000
Авансы выданные	1 231	108 010	73 752	35 489
АРНА АО	-	7 926	-	7 926
Электронпост TOO	-	7 074	4 417	2 657
Прочая дебиторская задолженность	146	2 281	700	1 727

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 начало периода на 01.01.07г.	Обороты за период		Сальдо К-т на конец периода на 30.09.07г.	справочно город
		Д-т	К-т		
Долгосрочная, всего	-	-	-	-	
в том числе:наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность в.т.ч	13 612	187 585	196 038	22 065	
Прайсуотерхаус Куперс Филиал	2 446	2 446	9 021	9 021	Алматы
Resmi Group TOO	2 723	33 298	37 597	7 022	Алматы
Казахстанская фондовая биржа	901	9 250	9 133	784	Алматы
Центральный Депозитарий АО	679	6 387	6 559	851	Алматы
Resmi Commerce TOO	-	3 160	3 903	743	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч ;	626 787	216 876 699	216 908 534	658 622	
Физические лица	384 581	41 001 225	40 711 289	94 645	
Юридические лица	242 205	175 868 921	176 190 693	563 977	

5. Анализ финансовых результатов:

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	9 м-ц 2006	9 м-ц 2007	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	108 765	118 927	9,34%
по управлению пенсионными активами	49 202	40 910	-16,85%
комиссионные вознаграждения от ПА и ИД		423	
Брокерских и дилерских финансовых	37 455	26 166	-30,14%
по андеррайтингу ценных бумаг	8 747	33 602	284,15%
прочих	2 717	6 804	150,43%
	10 644	11 022	3,55%

Доходы от финансирования, по депозитам	6 233	3 918	-37,14%
Прочие доходы, в т.ч.	219 430	430 219	96,06%
Доход по операциям с иностранной валютой	130	1 468	1029,23%
Доходы по вознаграждению ЦБ	24 853	28 078	12,98%
Доходы по реализации ЦБ	42 792	255 796	497,77%
Доходы от переоценки ЦБ	151 474	142 662	-5,82%
Прочие доходы	181	2 215	1123,76%
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	
Общие и административные расходы в т.ч.	120 564	313 873	160,34%
Заработная плата и премии	44 915	136 647	204,23%
Командировочные расходы	2 247	4 598	104,63%
Услуги центрального депозитария, биржи	9 438	9 723	3,02%
Расходы на связь	1 179	3 181	169,80%
Расходы на рекламу	8 789	13 112	49,19%
Содержание автотранспорта	1 493	5 832	290,62%
Расходы на налоги	5 539	21 753	292,72%
Аудиторские (консультационные) услуги	25 149	46 936	86,63%
Амортизация ОС и НМА	1 090	3 084	182,94%
Аренда помещения	5 303	17 501	230,02%
Расходы по Интернету	1 186	2 013	69,73%
Расходы на обучение	1 071	5 390	403,27%
Информационные услуги	2 740	3 280	19,71%
Банковские услуги	1 234	2 556	107,05%
Членские взносы	632	1 422	125,00%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	811	388	-52,16%
Юридические и нотариальные услуги	735	6 202	743,81%
Прочие админ.расходы	6 764	29 009	328,87%
Охрана объекта	249	1 246	400,40%
Расходы на финансирование			
Прочие расходы	139 253	153 353	10,13%
Расходы по операциям с иностранной валютой	463	2 527	445,79%
Расходы по выбытию ЦБ	4 626	22 715	391,03%
Расход (Доход) от переоценки ЦБ	118 599	111 696	-5,82%
Расход (Доход) по вознаграждению ЦБ	6 862	3 866	-43,66%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		23	
Прочие расходы	8 703	12 526	43,93%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Прибыль (убыток) до налогообложения	74 611	85 838	
Корпоративный подоходный налог	3 556	8 508	139,26%
ИТОГО доход, убыток	71 055	77 330	8,83%

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» предоставляет возможность каждому вкладчику выбирать стратегию преумножения пенсионных накоплений: динамичная, умеренная, стабильная, стратегии отличаются друг от друга уровнем доходности и степенью рисков финансовых инструментов.

Первый руководитель

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.