

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 3 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 октября 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 3 квартал 2008г.	С начала года, всего
Доход от реализации продукции и оказания услуг в т.ч.;		
Управление инвест. портфелем	10 835	33 883
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	24 137	77 026
Брокерско-дилерских	11 408	22 458
Финансовые услуги	3 647	6 608
По андеррайтингу ценных бумаг	7 197	10 797
Оказано услуг всего	57 224	150 772

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
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» 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. 16 июня 2008 г. прошла перерегистрацию в связи со сменой наименования 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:

№0403200975 от 12 августа 2008 года на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем,

№ 0412200370 от 12 августа 2008 года на занятие деятельностью по инвестиционному управлению пенсионными активами,

№ 0402200356 12 августа 2008 года 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. 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» (в данный момент – АО «ООИУПА «RESMI 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.

5. 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 выпуска акций АО АИФН «Великая Стена» № № А5658 от 29 мая 2008 г.

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

За отчетный период в связи с изменением рыночных условий было принято решение о консервации «Astana Capital Partners LTD» зарегистрированное в г. Цуг Швейцария путем заключения договора купли продажи 100% доли с швейцарской компанией с условием опциона до 2012 года. Таким образом, до 2012 года (до момента обратного выкупа) АО «ИФД «RESMI» не является участником Astana Capital Partners LTD».

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции

Инвестиции в дочерние компании.

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Инвестиции в дочерние организации в т.ч.;	829 559	85 000	9 935	904 624
АО НПФ Республика	584 514	85 000	-	669 514
АО ООИУПА Premier Asset Management	200 000	-	-	200 000
ТОО Resmi Investment House Almaty	35 000	-	-	35 000
Astana Capital Partners LTD	110	-	-	110
ТОО Astana Capital Advisers	9 935	-	9 935	-

Краткосрочные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи в т.ч.;	634 331	350 584	589 900	395 015
НЦБ тыс. тенге	586 818	349 330	589 649	346 499
Акция АО «Банк ТуранАлем»	101 447	286 158	387 605	-
Облигации АО «Казнефтехим»	54 741	2 024	2 894	53 871
Акции АО «НЕФТЕБАНК»	93 645	23 923	117 568	-
Облигации АО «БТА Ипотека»	34 966	1 332	1 274	35 024
Облигации АО «Трансстроймост»	34 895	2 125	1 052	35 968
Облигации АО «НЕФТЕБАНК»	40 945	7 972	48 917	-
Облигации АО «RG Brands»	37 260	1 177	347	38 090
Акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	26 583	1 328	15 505	12 406
ДР АО «Казкоммерцбанк»	9 154	141	4 763	4 532
Облигации АО «КазАгроФинанс»	19 632	6 028	1 098	24 562
Акции АО «Казакстанкаспийшельф»	19 715	-	-	19 715
Акции АО «Казактелеком»	15 861	944	2 771	14 034
Облигации АО «ТЕХАКАВАНК»	26 666	11 646	2 207	36 105
Облигации АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	10 737	382	40	11 079
Облигации АО «Банк ЦентрКредит»	10 112	463	410	10 165
Облигации АО «Банк «Каспийский»	18 487	2 723	1 296	19 914
Акции АО «Казакстанская Фондовая Биржа»	4 400	-	-	4 400
Облигации АО «МРЭК»	16 903	568	1 212	16 259
Облигации АО «Казакстан Кагазы»	9 774	383	690	9 467
Облигация АО «Банк ТуранАлем»	347	13	-	360
Акции АО «СНПС-Актобемунайгаз»	548	-	-	548
ГЦБ тыс. тенге	47 513	1 254	251	48 516
Обл. MOM060_0017	20 857	505	68	21 294

Обл. MOM072_004	21 583	596	138	22 041
Обл. MOM072_004	1 691	47	11	1 727
Обл. MOM072_004	3 382	106	34	3 454

Долгосрчные финансовые инвестиции

(тыс. тенге)

Наименование	Сальдо Д-т на начало периода на 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрчные 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 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрчная дебиторская задолженность, всего	75 640	-	-	75 640
в том числе: указать наиболее крупных должников	-	-	-	-
Группа компаний «RESMI»	75 000	-	-	75 000
Краткосрочная дебиторская задолженность	214 876	98 906	97 032	216 750
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	123 924	53 192	47 048	130 068
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Группа компаний «RESMI»	93 545	475	6 710	87 310
АО RG Brands	2 652	1 302	3 455	499
Леймиев Магомед Ходжи-Муратович	1 976	2 346	2 046	2 276
АО МРЭК	1 380	4 586	3 983	1 983
АО НПФ Нефте-Газ Дем	1 274	1 892	1 446	1 720
ТОО Uni Commerce Ltd	1 639	925	2 421	143
Электромаш	-	1 500	500	1 000
АО Фонд национального благосостояния Самрук-Казына	-	1 591	-	1 591
ТОО Innova	312	2 125	338	2 099
Ральф Росенов (Ralf Rosenov)	-	5 460	37	5 423
Авансы, выданные в т.ч.;	37 000	44 505	48 362	33 143
Группа компаний «RESMI»	5 516	6 781	11 236	1 061
ТОО Colvir Company	3 991	3 990	-	7 981
ТОО СП Электронпост.kz	2 919	-	-	2 919
Казахстанский пресс-клуб	1 514	48	1 562	-
ИП Хронов С.Д.	1 300	-	-	1 300
ИП Жуспекова Алма Бахытовна	1 262	332	-	1 594
ТОО Brand Capital	751	-	-	751
Bloomberg L.P.	651	649	651	649
АО Акционерный инвест. фонд недвижимости Великая Стена	-	14 758	8 714	6 044
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.;	53 952	1 209	1 622	53 539
ТОО SMART WAY LTD	47 000	1 200	-	48 200
ТОО INNOVA	5 336	-	-	5 336

3. Прочие активы

(тыс. тенге)

	Сальдо Д-т на	Обороты за период	Сальдо Д-т
--	---------------	-------------------	------------

	начало периода на 01.07.08г.	Д-т	К-т	на конец периода на 01.10.08г.
Прочие активы в т.ч.;	33 693	1 168 078	1 137 430	64 341
Корпоративный подоходный налог	9 673			9 673
Займы к получению	8 021	503	1 040	7 484
Дебиторы (клиентские, задолженность сотрудников)	13 208	1 143 457	1 110 267	46 398
Расходы будущих периодов	786	31	623	194
Дебиторы по ЦБ	1 292	24 039	25 331	-
Прочие налоги	335	30	135	230
Прочие	378	18	34	362

4. Займы

(в тыс. тенге)

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

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 01.07.08г.	Обороты за период		Сальдо Д-т на конец периода на 01.10.08г.
		Д-т	К-т	
Долгосрочная, всего	-	-	-	-
в том числе: наиболее крупные кредиторы	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч.:	13 823	163 414	160 576	10 985
АО АРНА	4 266	2 533		1 733
ТОО Группа компания «Resmi»	1 366	2 246	1 137	257
АО Центральный Депозитарий	1 040	2 997	2 965	1 008
АО Казахстанская фондовая биржа	903	3 314	4 688	2 277
БТА Забота Дочерняя Страховая компания БТА Банка	-	391	1 539	1 148
Кредиторская задолженность клиентам в т.ч.;	1 178 570	129 434 697	130 022 332	1 766 205
Физические лица	323 321	15 591 295	15 471 841	203 867
Юридические лица	855 249	113 843 402	114 550 491	1 562 338
Прочие краткосрочные обязательства;	160 303	2 666 012	2 510 086	4 377
DELTA Bank	156 821	156 821	-	-
ТОО Top Trade	3 235	-	-	3 235

6. Анализ финансовых результатов:

(в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	3 квартал 2007г.	3 квартал 2008г.	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	24 695	57 224	131,72%
Доход от реализации продукции и оказания			

услуг в т.ч.;			
По управлению инвестиционным портфелем	4 861	10 835	122,90%
Комиссионные вознаграждения от пенсионных активов и инвестиционного дохода (ПА и ИД)	6 232	24 137	287,31%
По брокерским и дилерским	4 198	11 408	171,75%
Финансовые услуги	3 738	3 647	-2,43%
По андеррайтингу ЦБ	5 666	7 197	27,02%
Доходы от финансирования, по депозитам	1 205	1 858	54,19%
Прочие доходы, в т.ч.	285 515	389 354	36,37%
Доход по операциям с иностранной валютой	526	(1 066)	-302,66%
Доходы от дивидендов	872	252	-71,10%
Доходы по вознаграждению ЦБ	13 350	10 832	-18,86%
Доходы по реализации ЦБ	168 690	107 307	-36,39%
Доходы от переоценки ЦБ	94 785	257 930	172,12%
Прочие доходы	7 292	13 761	88,71%
Доход от выбытия основных средств	-	338	-
Общие и административные расходы в т.ч.;	(181 162)	(236 522)	30,56%
Заработная плата и премии	(89 065)	(129 635)	45,55%
Командировочные расходы	(2 735)	(4 578)	67,39%
Услуги центрального депозитария, биржи, кастодиана	(1 626)	(5 117)	214,70%
Расходы на связь	(1 997)	(8 814)	341,36%
Расходы на рекламу	(8 888)	(9 709)	9,24%
Транспортные расходы	(4 610)	(6 816)	47,85%
Расходы на налоги	(13 093)	(13 960)	6,62%
Аудиторские (консультационные) услуги	(22 136)	(21 868)	-1,21%
Амортизация ОС и НМА	(821)	(3 333)	305,97%
Аренда помещения	(12 632)	(16 738)	32,50%
Расходы по Интернету	(815)	(784)	-3,80%
Расходы на обучение	(772)	(2 594)	236,01%
Информационные услуги	(1 308)	(1 682)	28,59%
Банковские услуги	(1 165)	(2 253)	93,39%
Членские взносы	(382)	(626)	63,87%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	(180)	(830)	361,11%
Юридические и нотариальные услуги	(953)	(2 685)	181,74%
Публикация	(274)	(262)	-4,38%
Прочие админ. расходы	(17 292)	(2 910)	-83,17%
Охрана объекта	(418)	(1 328)	217,70%
Расходы на финансирование	-	-	-
Прочие расходы	(114 643)	(305 162)	166,18%
Расходы по операциям с иностранной валютой	(536)	334	-162,31%
Расходы по выбытию ЦБ	(20 364)	(17 738)	-12,90%
Расход от переоценки ЦБ	(85 720)	(270 834)	215,95%
Расход по вознаграждению ЦБ	(2 170)	(1 622)	-25,25%
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	(23)	(155)	573,91%
Прочие	(5 830)	(15 147)	159,81%
Корпоративный подоходный налог	(2 032)	(1 395)	-
ИТОГО доход, убыток	13 578	(94 643)	-

Председатель Правления

Оспанов А.И.

Главный бухгалтер

Татыбаева А.Т.

М.П.