

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 «БТА»

Приложение 1

Отчётность за 4 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» – 797 500,000 (семьсот девяносто 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		количество	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

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

(тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Единица измерения	за 4 квартал 2007г.	С начала года, всего
По управлению пенсионными активами	тыс. тенге	6 298	6 721
Комиссионные вознаграждения от ПА и ИД	тыс. тенге	2612	43 522
Брокерско-дилерских	тыс. тенге	5 365	31 521
Финансовых	тыс. тенге	115 313	148 940
По андеррайтингу ценных бумаг	тыс. тенге	5 074	11 879
Прочих	тыс. тенге		
Оказано услуг всего:	тыс. тенге	134 662	242 583

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 01 января 2008г. Дочернее предприятие управляло пенсионными активами следующих пенсионных фондов:

АО Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»

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 инвестиционных фондов: ЗПИФ «Resmi-Золотой век», ИПИФ «Resmi-Монетный двор», ЗПИФРИ «Future Capital Partners», ЗПИФРИ «Совместные инвестиции», АИФРИ «Prosperity», ИПИФ «Resmi-Зарплатный», АИФРИ «Innova Capital Partners»

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 01.01.08г.
		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
РЕСПУБЛИКА НПФ АО		375 000	12 500	362 500

Прочие инвестиции

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	442 503	6 897 563	6 718 085	621 981

наличии для продажи в.т. ч;				
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
Корғау АО Накопительный пенсионный фонд	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	66 368	1 067 537	872 002	261 903
в том числе: указать наиболее крупных должников				-
Resmi Commerce TOO		75 000		75 000
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	32 345	406 123	309 808	128 660
в том числе: указать наиболее крупных должников	-			-
Resmi Commerce TOO	343	103 357	465	103 235
RG Brands АО	37	14 846	7 872	7 011
Баймуратов Ерлан Уразгельдиевич		3 600		3 600
Золотой век	1 180	9 372	9 304	1 248
Монетный двор	1 207	8 247	8 021	1 433
Совместные инвестиции ЗПИФРИ		1 113		1 113
Prosperity Акционерный фонд риск инв.		2 938	1 800	1 138
АО "НПФ "Грантум"	5 089		5 089	-
АО "ОНПФ "Отан"	18 327	965	19 292	
АО "НПФ "Республика"	-	962	331	631
Задолженность работников и других лиц;	29 783	99 855	118 390	11 248
Авансы выданные;	2 344	186 335	159 771	28 908
АРНА АО		8 822	910	7 912
Америкэн Аппрейзэл ТОО	-	2 921	-	2 921
Электронпост ТОО		7 386	4 529	2 857
Innova ТОО		15 056	12 548	2 508
Хронов С.Д. ИП		2 050	750	1 300
Brand Capital ТОО	-	750		750
Merstonco Services Ltd		527		527
ИП Керимбеков Е.С.		390		390
Прочая дебиторская задолженность	1 896	300 224	284 033	18 087

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 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	317 043	326 858	23 427	
Resmi Commerce TOO	447	6 970	17 199	10 676	Алматы
Fitch Ratings Ltd			6 198	6 198	
Resmi Group TOO	2 723	51 134	48 411	-	Алматы
Казахстанская фондовая биржа	901	12 365	12 098	634	Алматы
Центральный Депозитарий АО	679	9 097	9 381	963	Алматы
Прайсуотерхаус Куперс Филиал	2 446	2 446		-	Алматы
Иманали TOO		15 136	15 490	354	Алматы
Кар-Тел TOO		468	999	531	Алматы
Кредиторская задолженность клиентам в.т.ч ;	626 787	385 101 945	384 809 366	334 208	
Юридические лица	384 581	41 275 069	40 958 897	68 409	
Юридические лица	242 206	343 826 876	343 850 469	265 799	
Прочие краткосрочные обязательства в.т.ч;	3 328	587 884 964	587 982 786	101 150	
DELTA Bank		2 083	98 904	96 821	Алматы

5. Анализ финансовых результатов:

(тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	12 м-ц 2006	12 м-ц 2007	Увеличение, уменьшение, %
Доходы от реализации и оказания услуг	164 650	242 583	47,33%
Доход от реализации продукции и оказания услуг			
по управлению пенсионными активами		6 721	
комиссионные вознаграждения от ПА и	78 717	43 522	-44,71%

УИП			
брокерско-дилерских	58 974	31 521	-46,55%
финансовых	21 742	148 940	585,03%
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	591 947	97,99%
Доход по операциям с иностранной валютой	144	1 532	963,89%
Доходы от дивидендов	280	1 006	259,29%
Доходы по вознаграждению ЦБ	30 718	39 238	27,74%
Доходы по реализации ЦБ	60 190	376 814	526,04%
Доходы от переоценки ЦБ	192 490	146 944	-23,66%
Прочие доходы	15 209	26 298	73,64%
Доход от выбытия фин. Инвестиций		97	
Доход от выбытия основных средств		18	
Себестоимость реализованной продукции (услуг) в т.ч.	-	-	-
Общие и административные расходы в т.ч.	-184 148	-542 797	194,82%
Заработная плата и премии	- 60 444	- 235 548	289,70%
Командировочные расходы	- 3 549	- 7 556	112,91%
Услуги центрального депозитария, биржи, банка кастодиан, реестродержателя	- 13 180	- 10 727	-18,61%
Расходы на связь	- 4 064	- 6 520	60,43%
Расходы на рекламу	- 16 089	- 34 885	116,83%
Содержание автотранспорта	- 2 036	- 11 669	473,13%
Расходы на налоги	- 8 470	- 35 108	314,50%
Аудиторские (консультационные) услуги	- 38 225	- 75 525	97,58%
Амортизация ОС и НМА	- 1 649	- 5 011	203,88%
Аренда помещения	- 7 528	- 36 123	379,85%
Расходы по Интернету	- 3 126	- 4 085	30,68%
Расходы на обучение	- 1 739	- 6 799	290,97%
Информационные услуги	- 2 401	- 5 654	135,49%
Банковские услуги	- 3 528	- 3 673	4,11%
Членские взносы	- 844	- 1 752	107,58%
Расходы по обслуживанию программных продуктов	- 1 511	- 972	-35,67%
Юридические и нотариальные услуги	- 8 730	- 10 008	14,64%
Почтовые и курьерские услуги	- 383	- 8 572	2138,12%
Прочие админ.расходы	- 5 869	- 40 947	599,57%
Охрана объекта	- 783	- 1 663	112,39%
Расходы на финансирование			
Прочие расходы	-175 455	-172 564	-1,65%
Расходы по операциям с иностранной валютой	-755	-2 759	265,43%
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		-361	
Расход от выбытия фин. Инвестиций		-97	
Прочие расходы	-11 232	-23 465	108,91%
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям			
Корпоративный подоходный налог	- 13 880	- 5 312	-61,73%
ИТОГО доход, убыток	98 571	119 114	20,84%
ИТОГО доход, убыток	510 181	723 353	41,81%

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.