



“Народное IPO”

- 1. Программа «Народное IPO»**
  - 1. Цели, задачи и причины создания**
  - 2. Участники программы**
  - 3. Этапы реализации**
  - 4. Риски и выгоды**
- 2. Выгоды участия с «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**
- 3. Как принять участие в программе?**



### Народное IPO - это:

Продажа гражданам акций крупнейших компаний Казахстана

Самый крупный проект за всю историю нашего фондового рынка

Со стороны государства - участие принимают 10 богатейших компаний

Со стороны граждан - участие примут более 160 000 человек

Срок проведения программы - 4 года

**Цель Программы:**

обеспечение граждан Республики Казахстан возможностью приобрести акции ведущих отечественных компаний и способствовать развитию Казахстанского рынка ценных бумаг.

**Целевые показатели:**

- Размещение акций **10 крупнейших предприятий**
- Привлечение на фондовый рынок **не менее 160 000 граждан РК**
- Увеличение оборотов биржи на **15-20%**
- Привлечение не менее **500 млн. долларов США**

**Задачи:**

- предоставить гражданам РК возможность владения акциями крупнейших предприятий страны
- создать новый инструмент инвестирования и преумножения сбережений населения
- способствовать развитию рынка ценных бумаг
- привлечь дополнительные средства с целью реализации новых проектов



### Участники программы:

#### I эшелон компаний (2012 г.):

- АО «КазТрансОйл»;
- АО «KEGOC»;

#### II эшелон компаний (2013 г.):

- АО «Эйр Астана»;
- АО «КазТрансГаз»;
- АО «Самрук-Энерго»;
- АО «НМСК «Казмортрансфлот»;

#### III эшелон компаний (2014 г.):

- АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»;
- АО «Қазтеміртранс»;

#### Группа компаний с высоким риском колебания цен на акции (2015 г. и далее):

- АО «НК «КазМунайГаз»;
- АО «Казатомпром»;

Наименование	Краткое описание
<b>АО «KEGOC»</b>	Крупнейшая компания в области магистральной передачи электроэнергии в Республике Казахстан, монополист
<b>АО «КазТрансОйл»</b>	В ведении компании находятся все существующие магистральные нефтепроводы и водоводы Казахстана
<b>АО «КазТрансГаз»</b>	В ведении компании находятся газопроводы Казахстана
<b>АО «Air Astana»</b>	Крупнейший казахстанский авиаперевозчик
<b>АО «Самрук-Энерго»</b>	Холдинговая компания, занимающаяся генерацией и распределением электроэнергии, добычей каменного угля
<b>АО «НМСК «Казмортрансфлот»</b>	Создание и управление национальным морским торговым флотом Республики Казахстан и организация международных морских перевозок отечественных грузов
<b>АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»</b>	Компания, занимающая доминирующее положение по всем видам услуг, связанным с железнодорожными перевозками
<b>АО «Қазтеміртранс»</b>	Крупнейший оператор грузового вагонного парка Республики Казахстан
<b>АО «НК «Казмунайгаз»</b>	Крупнейшая национальная компания в области добычи нефти и газа, транспортировки, а также последующей переработки и реализации нефтепродуктов
<b>АО «НАК «Казатомпром»</b>	Одна из крупнейших компаний в мире по добыче урановых руд

### КазТрансОйл

<b>Ключевые показатели:</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Доходы, млрд. тг	95,0	118,8	126,2	138,2
Операционная прибыль, млрд. тг	24,0	15,2	38,0	25,3
Чистая прибыль, млрд. тг	14,2	20,1	15,5	19,6
Денежный поток от основной деятельности, млрд. тг	47,6	48,4	60,0	67,7
Активы, млрд. тг	264,6	305,1	325,3	418,7
Финансовый долг, млрд. тг	0,0	37,7	20,7	0,6
Собственный капитал, млрд. тг	213,8	220,5	242,8	338,3
Маржа чистой прибыли, млрд. тг	15%	17%	12%	14%
ROE	7%	9%	7%	7%
ROA	5%	7%	5%	5%
Долг/Капитал	0,0	0,2	0,1	0,0

**KEGOC**

<b>Ключевые показатели:</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Доходы, млрд. тг	24,7	31,0	32,7	44,4
Операционная прибыль, млрд. тг	1,5	5,5	3,2	7,9
Чистая прибыль, млрд. тг	1,4	7,5	-4,5	5,8
Денежный поток от основной деятельности, млрд. тг	7,3	8,2	12,3	17,2
Активы, млрд. тг	121,0	143,8	176,5	180,4
Финансовый долг, млрд. тг	34,1	43,5	57,2	53,6
Собственный капитал, млрд. тг	75,9	90,5	107,6	113,4
Маржа чистой прибыли, млрд. тг	6%	24%	-14%	13%
ROE	2%	9%	-5%	5%
ROA	1%	6%	-3%	3%
Долг/Капитал	0,4	0,5	0,5	0,5

## Выгоды Фондового Рынка:

### Что получает инвестор?

Инвестор может заработать на разнице цен.

Например: 26.01.2012 года акции Народного Банка можно было купить за 190 тенге, а уже 21.02.2012 продать за 210.

Инвестор может получить дивиденды. Существуют специальные «привилегированные» акции, по которым компания обязуется делиться с инвесторами частью своей прибыли.

Например: выпуская свои привилегированные акции, компания АО «Казахтелеком» предусмотрела заранее, что будет каждый год платить дивиденды своим инвесторам в размере 17,5% от заработанной прибыли. В 2011 году инвесторы получили выплату в размере 520 тенге на 1 акцию.

### Что получает предприятие?

Выпуская ценные бумаги компания, рассчитывает привлечь средства для дальнейшего развития.

Например: приобрести новое оборудование, отремонтировать свои заводы, начать строить новые объекты.

Выпуская новые акции, действующие акционеры делятся с инвесторами своей долей в компании.

Ведь держатели акций – это акционеры, которые могут принимать участие в жизни компании: участвовать в ежегодном собрании, голосовать и тп.

## Риски Фондового Рынка:

### Риски инвестора

#### Цена на акции может упасть.

Например: в начале июля 2011 года акции Народного Банка стоили около 350 тенге, а в начале 2012 года меньше 200 тенге.

**Инвестор может не получить дивиденды. Если компания не заработала чистую прибыль.**

Так как выплата дивидендов – это обязательство делиться прибылью, то риск для инвестора в том, что он выберет компанию, которая не сможет заработать прибыль.

### Риски предприятия

#### Акции компании не раскупят

Если компания не интересна инвесторам, не стабильна, не имеет постоянной прибыли, то скорее всего, она не сможет привлечь к себе внимание и ее акции не раскупят.

**Участвуя с АСЫЛ-ИНВЕСТ вы получаете:**

- Бесплатное обучение
- Покупка и продажа акции on-line
- Сниженные тарифы
- Лучшая аналитика – подскажем удачное время для продажи бумаг
- Индивидуальный сервис – у каждого клиента есть свой консультант

• **Лидер рынка KASE по оборотам:**

Лидер по объему торгов с акциями на KASE – с начала 2012  
 Серебряный диплом по оборотам с рынком акций в 2011  
 Первое место по оборотам с облигациями в 2010 году  
 Второе место по оборотам с акциями в 2010 году



• **Лауреат национальной премии «Выбор Года»** признана «Брокерской Компанией №1 в Казахстане в 2009 году»

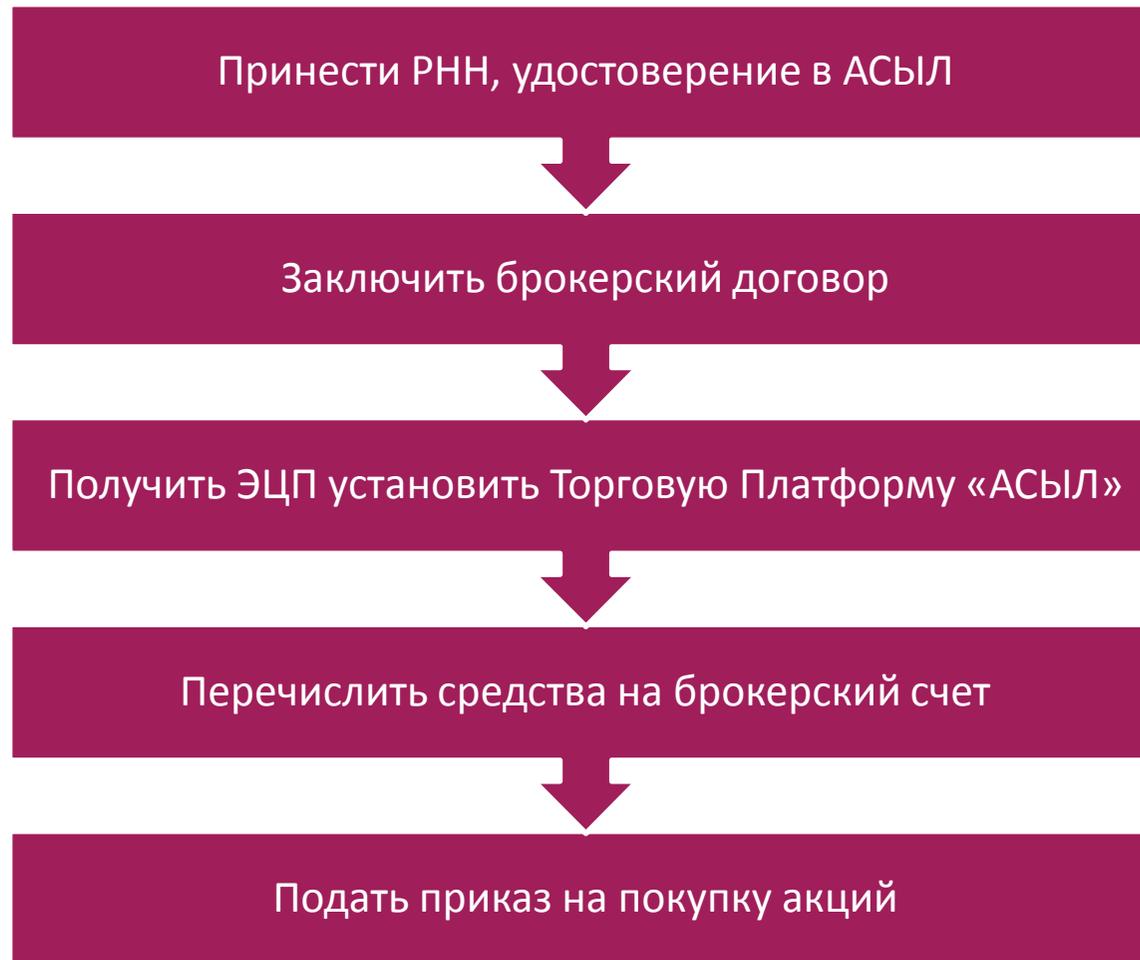
• **Лучшая аналитика рынка** (премии конкурса «Cbonds Awards 2012, 2011, 2010, 2009»);

• **Лучший обучающий центр** (премии конкурса «Cbonds Awards 2012»);

• **Лидер по инновациям** - награда за внедрение электронной подписи и портала (премия конкурса «Cbonds Awards 2009»)



Best Analytics	Best Analytics	Best Analytics	Best Analytics	Best Innovation	Best Education Center
					
Cbonds Award 2009	Cbonds Award 2010	Cbonds Award 2011	Cbonds Award 2012	Cbonds Award 2009	Cbonds Award 2012





# ВОПРОСЫ

???



Если у вас возникнут дополнительные вопросы при работе, пожалуйста,  
обращайтесь к нашим специалистам:

**АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**

**Департамент Маркетинга и**

**Продаж**

Муканова Лейла

тел. в Алматы: (727) 30 04 333

+7 701 761 04 48

[Leila.mukanova@asyl.kz](mailto:Leila.mukanova@asyl.kz)

