



(бөлімшенің атауы)

050040, Алматы қ., Коктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

(наименование подразделения)

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

13.07.15 № 33-3-03/5353



АО «Управляющая компания
«РЕСПУБЛИКА»
050057, г. Алматы,
ул. Мустафы Озтюрка, д.7
тел.: 8 727 33 44 01

на ваш исх. № 01-297 от 01.07.2015г.

Об утверждении отчета об итогах размещения акций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения акций АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее - Общество) за период с 13 ноября 2014 года по 12 мая 2015 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение акций Общества не производилось.

По состоянию на 12 мая 2015 года не размещено 4.845.000 (четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) простых акций общества.

Уставный капитал сформирован в размере 4.155.000.000 (четыре миллиарда сто пятьдесят пять миллионов) тенге.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Обращаем внимание на то, что 28 марта 2015 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2015 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 244 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи», предусматривающее внесение изменений и дополнений в Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 30 июля 2005 года № 268.

В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг,

просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего) и вернуть в уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок.

**Директор департамента надзора за
субъектами рынка ценных бумаг**

Хаджиева М. Ж.

✉ Молдабаева Алина
☎ 2 788 104 (3002)

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар
шығарылымын жою ережесіне
2-қосымша

**2014 жылдың 13 қарашасынан бастап 2015 жылдың 12 мамырына дейінгі кезеңде
акцияларды орналастыру қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.

«РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы.

Орналасқан жері: 050057, Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй.

2. Қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер.

2014 жылғы 17 маусым Алматы қаласының Әділет департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасымен берілген № 5590-1910-01-АҚ Занды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы Анықтама.

3. Жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған) күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу нөмірі.

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні – 2007 жылдың 27 сәуірі.

Жарияланған бағалы қағаздар санының ұлғаюына байланысты жарияланған бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің ауыстырылған күні – 2012 жылдың 13 сәуірі.

4. Қаржылық есептің деректеріне сай қоғамның жарғылық және меншікті капиталы туралы мәліметтер.

Қоғамның жарғылық капиталы 2015 жылдың 13 мамырына 4 155 000 000 (төрт миллион жүз елу бес миллион) тенге құрады.

Қоғамның меншікті капиталы 2015 жылдың 13 мамырына 2 672 277 000 (екі миллиард алты жүз жетпіс екі миллион екі жүз жетпіс жеті мың) теңгені құрады.

5. Қоғам акцияларды орналастыру инвесторлардың шектеусіз аясының ортасы туралы хабарламаларды орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және осы хабарламалар шыққан күні көрсетіледі.

Орналастыру тұлғалардың шектеусіз аясының ортасында жүзеге асырылмады.

6. Қоғам өзінің акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жеткізгені туралы ақпарат:

1) хабарламаны жіберу күнін және акционердің осы хабарламаны алған күнін көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы:

- 25.04.2012 жылғы № 11/501 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;

- 25.04.2012 жылғы № 11/502 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/503 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/504 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/505 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/506 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/507 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/508 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/509 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/515/1 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы;
- 25.04.2012 жылғы № 11/515/2 жазбаша хабарлама арқылы; хабарлама алу күні – 25.04.2012 жылғы.

2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсете отырып бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау арқылы.

Қолданылмады.

7. Акциялар туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде:

жай акциялар – 9 000 000 (тоғыз миллион) дана;

артықшылықты акциялар – артықшылықты акциялар жоқ;

2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері – артықшылықты акциялар жоқ;

3) егер акциялар айырбасталған болса, онда айырбастау тәртібін және айырбасталған акциялардың санын көрсету қажет – акцияларды айырбастау жүзеге асырылмады.

8. Аукциондарды немесе жазылуды өткізу шарттары мен тәртібі туралы ішкі құжаттың қабылданған және бекітілген күні туралы мәліметтер.

2011 жылдың 04 ақпанында Директорлар кеңесінің хаттамасымен бекітілген, Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ бағалы қағаздарды орналастыру тәртібі туралы Ереже.

9. Егер қоғамның акциялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген болса, онда олардың енгізілген күнін көрсету қажет.

Акциялар «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ресми тізіміне енгізілген. Енгізілген күні – 2012 жылдың 07 маусымы.

10. Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер:

1) есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған және орналастырылмаған акциялардың саны:

Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша 4 155 000 (төрт миллион жүз елу бес мың) жай акциялар орналастырылды. 4 845 000 (төрт миллион сегіз жүз қырық бес мың) жай акциялар орналастырылмағын.

2) акцияларды орналастырудың осының алдындағы әрбір есепті кезең үшін орналастыру кезеңін, орналастырылған акциялар санын және оларды жеке төлеу сомасын, сондай-ақ акцияларды орналастырмау туралы ақпаратты назарға алу күнін көрсете отырып, осының алдындағы есепті (есептерді) бекіту күні:

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2007 жылғы 10 желтоқсандағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2007 жылғы 10 желтоқсандағы хат №05-03-12/9875/16978).

2007 жылдың 27 сәуірінен бастап 2007 жылдың 27 қазанына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 250 000 (екі жүз елу мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 250 000 000 (екі жүз елу миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2008 жылғы 09 маусымдағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2008 жылғы 09 маусымдағы хат №10-01-10/2584/8834).

2007 жылдың 27 қазанынан бастап 2008 жылдың 27 сәуірінен дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 250 000 (екі жүз елу мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 250 000 000 (екі жүз елу миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2008 жылғы 03 желтоқсандағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2008 жылғы 03 желтоқсандағы хат №10-01-10/8475/18631).

2008 жылдың 27 сәуірден бастап 2008 жылдың 27 қазанға дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 165 000 (жүз алпыс бес мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 165 000 000 (жүз алпыс бес миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2008 жылғы 31 желтоқсандағы хат №10-01-10/9432/48).

2008 жылдың 27 қазаннан бастап 2008 жылдың 24 желтоқсанына дейінгі кезең (толық орналастырылды және төленді).

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 335 000 (үш жүз отыз бес мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 335 000 000 (үш жүз отыз бес миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2009 жылғы 13 қазандағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2009 жылғы 13 қазандағы хат №100106/10379).

2009 жылдың 24 ақпанынан бастап 2009 жылдың 24 тамызына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 800 000 (сегіз жүз мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 800 000 000 (сегіз жүз миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2009 жылғы 13 қазандағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2009 жылғы 13 қазандағы хат №100106/10361).

2009 жылдың 24 тамызынан бастап 2009 жылдың 10 қарашасына дейінгі кезең (толық орналастырылды және төленді).

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 200 000 (екі жүз мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2010 жылғы 06 маусымдағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2010 жылғы 06 тамыздағы хат №10-01-06/4406/15006).

2009 жылдың 12 қарашасынан бастап 2010 жылдың 12 мамырына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 375 000 (үш жүз жетпіс бес мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 375 000 000 (үш жүз жетпіс бес миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2011 жылғы 21 қаңтардағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2011 жылғы 21 қаңтардағы хат №10-01-06/388/1220).

2010 жылдың 12 мамырынан бастап 2010 жылдың 12 қарашасына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 50 000 (елу мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 50 000 000 (елу миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2011 жылғы 18 шілдедегі Хабарламасына сәйкес бекітілген (2011 жылғы 18 шілдедегі хат №668/104/951).

2010 жылдың 12 қарашасынан бастап 2011 жылдың 12 мамырына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 40 000 (қырық мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 40 000 000 (қырық миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 жылғы 11 қаңтардағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2012 жылғы 11 қаңтардағы хат №668/103/102).

2011 жылдың 12 мамырынан бастап 2011 жылдың 12 қарашасына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 550 000 (бес жүз елу мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 550 000 000 (бес жүз елу миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 жылғы 22 маусымдағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2012 жылғы 22 маусымдағы хат №668/103/3495).

2011 жылдың 12 қарашасынан бастап 2012 жылдың 12 мамырына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 940 000 (тоғыз жүз қырық мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 940 000 000 (тоғыз жүз қырық миллион) теңгені құрады.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Хабарламасына сәйкес бекітілген (2012 жылғы 24 желтоқсандағы хат №668/103/7611).

2012 жылдың 12 мамырынан бастап 2012 жылдың 12 қарашасына дейінгі кезең.

Кезең ішінде орналастырылған акциялардың жалпы саны – 200 000 (екі жүз мың) жай акция. Есепті кезеңде төленетін сома 200 000 000 (екі жүз миллион) теңгені құрады.

Есепті кезеңде акцияларды орналастыру жүзеге асырылмағандығы туралы Хабарлама, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2013 жылғы 06 маусымдағы № 66-4-3-3/1514 Хатына сәйкес ескерілді. 2012 жылдың 12 қарашасынан бастап 2013 жылдың 12 мамырына дейінгі кезең.

Есепті кезеңде акцияларды орналастыру жүзеге асырылмағандығы туралы Хабарлама, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2013 жылғы 18 желтоқсандағы № 66-4-3-3/6095 Хатына сәйкес ескерілді. 2013 жылдың 12 мамырынан бастап 2013 жылдың 13 қарашасына дейінгі кезең.

Есепті кезеңде акцияларды орналастыру жүзеге асырылмағандығы туралы Хабарлама, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 04 тамыздағы № 33-3-03/1503 Хатына сәйкес ескерілді және Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілді.

2013 жылдың 13 қарашасынан бастап 2014 жылдың 12 мамырына дейінгі кезең.

Есепті кезеңде акцияларды орналастыру жүзеге асырылмағандығы туралы Хабарлама, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 33-3-03/4648 Хатына сәйкес ескерілді және Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілді.

2014 жылдың 13 мамырынан бастап 2014 жылдың 12 қарашасына дейінгі кезең.

3) қоғамның директорлар кеңесінің (Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде жарияланған акциялар санын ұлғайту жағдайын қоспағанда) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын және оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні;

Есепті кезеңде акциялар орналастырылған жоқ.

4) Банктер туралы Заңның 17-2-бабы негізінде банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі қабылданған күн;

Жоқ.

5) түрлері бөлігінде есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;

Есепті кезеңде акциялар орналастырылған жоқ.

6) бір жай және артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнін, сондай-ақ қоғам орналастырылған акцияларды (сатып алудың әрбір түрі бойынша жеке) сатып алуға шеккен шығыстарын көрсете отырып, қоғамның бастамасы және (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша есепті кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны.

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша акциялар қоғамның бастамасы бойынша сатып алынды.

Шешім қабылданған күн	Сатып алынған жай акциялардың саны	1 жай акцияны сатып алу бағасы, теңге	Орналастырылған жай акцияларды сатып алуға шеккен шығыстар, теңге
25.11.2014 жылғы	1 034 596	10	10 345 960

Қоғам акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе құрылтай жиналысы бекіткен күні.

«Қоғаммен «РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ акцияларын сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесі» жалғыз акционермен бекітілген күні – 2009 жылдың 19 маусымы.

11. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінде акцияларды орналастыру (сату) тәсілдері:

1) акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

2) жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтарда):

акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін);

акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

3) аукцион арқылы:

акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бір жай және артықшылықты акцияның нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында;

аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын және ақы төлеудің жалпы сомасын көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;

4) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды не қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және (немесе) қоғамның ақшалай міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сәйкес туынды бағалы қағаздарды орналастыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын көрсете отырып).

Есепті кезеңде акциялар орналастырылған жоқ.

12. Акциялардың санын және ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу тәсілі:

1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелері, төлем сомасы және төлеушінің атауы көрсетілуі тиіс);

2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және олардың санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет);

3) зияткерлік қызметтің нәтижесіне құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-өткізу актісі туралы мәліметтерді көрсету қажет);

4) қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына айырбастау арқылы (берешекті акцияларды төлеу есебіне өтеу туралы шешімді кредитордың қандай органы қабылдағанын және осындай шешімнің қабылданған күнін, берешекті салыстырып

тексеру актісінің деректемелерін, талап ету құқықтарын бағалау актісін кім дайындағанын, оның жасалу күнін, бағалау сомасын, егер қоғам дәрменсіз борышкер болса, банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оналту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күнін немесе қоғамның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін тіркеу нөмірін көрсету қажет);

5) басқа да мүліктік құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету қажет);

6) өзге де тәсілмен.

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда осы Ереженің 2-тармағында көрсетілген құжаттардың деректемелері көрсетіледі.

Акцияларды төлеу үшін мүліктік құқықтар және өзге де мүлік енгізілген жағдайда, тиісті лицензиясы бар бағалаушының осы мүлікті бағалау туралы есебіне осы мүлік акцияларды төлеуге енгізілген күнге дейін алты айдан кеш емес күні қойылады.

Есепті кезеңде акциялар орналастырылған жоқ.

13. Қоғам акциялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат.

Осы тармақта:

1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;

2) андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі туралы;

3) андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық көрсетілімде және орналастырылатын әрбір акцияға төленген (төленетін) комиссиялық сыйақылар туралы, сондай-ақ шығыстар туралы басқа да мәліметтер;

4) шығаруға, орналастыруға және листингке енгізуге шығатын шығасылардың негізгі санаттары туралы. Көрсетілген шығасыларды эмитенттің өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлғаны көрсету қажет;

5) андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны туралы ақпаратты көрсеткен жөн.

Есепті кезеңде акциялар орналастырылған жоқ.

14. Опциондарды орындау бағасы туралы мәліметтер.

2015 жылдың 13 мамырына акциялар бойынша опцион көзделмеген.

15. Акциялардың нарықтық және баланстық құнының тарихы туралы ақпарат.

Егер қоғамның акциялары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналыста болса, онда жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күнге дейін соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың ең жоғары және ең төмен нарықтық бағасы туралы мәліметтерді көрсету қажет.

мың.тенге.

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Акцияның баланстық құны	542	639	634

мың.тенге.

	01.04.2013	01.07.2013	01.10.2013	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015
Акцияның баланстық құны	535	586	648	639	634	635	636	634

мың.теңге.

	01.12.2014	01.01.2015	01.02.2015	01.03.2015	01.04.2015	01.05.2015
Акцияның баланстық құны	635	634	632	640	636	640

Акциялардың баланстық құнының тарихы туралы ақпаратта жылдар бойынша бөле отырып соңғы аяқталған үш жыл үшін, тоқсан бойынша бөле отырып соңғы аяқталған екі жыл үшін, акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталғанға дейін соңғы алты ай үшін (айдың 1-ші күніне) акциялардың баланстық құны туралы мәліметтер болуға тиіс.

Акциялардың баланстық құны мына формула бойынша есептеледі:

$ABQ = MK/A$, мұнда

ABQ – акциялардың баланстық құны;

MK – қоғамның меншікті капиталының мөлшері;

A – қоғамның орналастырылған акцияларының саны (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде).

16. Дивидендтерді төлеу туралы мәліметтер:

1) тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының деректемелеріне сілтеме жасай отырып, төлем жүзеге асырылған аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасын (есептелген және бюджетке төленген салық сомасын) көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша дивидендтерді төлеу жүзеге асырылмады.

2) қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлем жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша дивидендтерге төлем жасау туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылмады.

3) бір жай және артықшылықты акцияға есептелген және (немесе) төленген дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген және (немесе) төленген қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай және артықшылықты акцияға келген таза кіріс мөлшері

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша акционерлерге дивидендтерді төлеу жүзеге асырылмады.

4) егер дивидендтерді уақтылы төлемеу бойынша берешек орын алған жағдайлар болса, оның пайда болу себептерін және акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніндегі берешек сомасын көрсету қажет, бұл ретте акционерлер алдында берешекті өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қолданғанын көрсету қажет

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша дивидендтерді уақтылы төлемеу бойынша берешек жоқ.

17. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер:

1) акцияларды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің атауы және орналасқан жері

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы.

Орналасқан жері: 050040, Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 30А/3 үй.

2) қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы шарттың күні және нөмірі.

2014 жылғы 01 қаңтардағы № 728 Шарт.

2014 жылғы 01 қаңтардағы Шартқа қосылу туралы № 000734 Сертификат.

18. Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күндегі ірі акционерлер туралы мәліметтер. Осы мәліметтер тіркеуші осыған ұқсас күнге берген, есептің ажырамас бөлігі болып табылатын анықтама негізінде толтырылады:

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша, тіркеушімен берілген анықтамаға сәйкес ірі акционерлер бар, эмитентпен акцияларды сатып алу есебінен, келесі акционерлердің дауыс беру акциялары ұлғайды:

Занды тұлға – акционерлердің толық атауы немесе жеке тұлға – акционерлердің аты-жөні, болса әкесінің аты	Жеке тұлға - акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе занды тұлға – акционерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні және оның орналасқан жері	Акциялардың түрін көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялардың жалпы саны	Ірі акционерге тиесілі акциялардың пайыздық арақатынасы
«Цеснабанк» Акционерлік қоғамы БСН 970740000154	Мемлекеттік тіркеу туралы Куәлік №4078-1900-АҚ 26.12.2003 жылғы, Қазақстан, Астана қаласы, Сығанак көшесі, 24	383 200 дана – Жай акциялар	Дауыс беретін – 12,28046112 Орналастырылған- 9,22262335
«ГарантКазФинанс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік БСН 091140003343	Мемлекеттік тіркеу туралы Анықтама №1302-1910-02- ЖСН 26.07.2013 жылғы, Қазақстан, Алматы қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 134	400 000 дана – Жай акциялар	Дауыс беретін – 12,81885294 Орналастырылған- 9,62695548
Калиев Толеужан Сайлауович ЖСН 791202302337	Жеке куәлігі № 033886731 19.10.2012 жылы ҚР ІІМ берілген	344 037 дана – Жай акциялар	Дауыс беретін – 11,02539928 Орналастырылған- 8,2800722
Шакен Мухтар Шакенұлы ЖСН 800318300086	Жеке куәлігі № 017760685 08.06.2005 жылы ҚР ӘМ берілген	356 856 дана – Жай акциялар	Дауыс беретін – 11,43621146 Орналастырылған- 8,58859206

19. Егер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күнінен кейінгі күні акциялары номиналды ұстаудағы ірі акционерлер туралы мәліметтер болмаса, номиналды ұстаушылардың атауы және олардың номиналды ұстауындағы қоғам акцияларының саны туралы мәліметтер.

2015 жылдың 13 мамыр жағдай бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ірі акционерлер және номиналды ұстаушылар жоқ.

Басқарма Төрағасының
міндетін атқарушы

Бас бухгалтер



Т.Добродаева

О.Королева

ОТЧЕТ
об итогах размещения акций
за период с 13 ноября 2014 года по 12 мая 2015 года

1. Наименование общества и его место нахождения.

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА».

Место нахождения: 050057, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

Справка о государственной перерегистрации юридического лица № 5590-1910-01-АО выдана 17 июня 2014 года Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы

3. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска.

Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций – 27 апреля 2007 года.

Дата замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций – 13 апреля 2012 года.

4. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности.

Уставный капитал Общества по состоянию на 13 мая 2015 года 4 155 000 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят пять миллионов) тенге.

Собственный капитал Общества по состоянию на 13 мая 2015 года 2 672 277 000 (два миллиарда шестьсот семьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч) тенге.

5. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты данного сообщения.

Размещение среди неограниченного круга лиц не осуществлялось.

6. Информация о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:

1) посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты, направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером:

- посредством письменного уведомления № 11/501 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;

- посредством письменного уведомления № 11/502 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;

- посредством письменного уведомления № 11/503 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/504 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/505 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/506 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/507 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/508 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/509 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/515/1 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года;
- посредством письменного уведомления № 11/515/2 от 25.04.2012 года, дата получения - 25.04.2012 года.

2) посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования.

Не применялось.

7. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

простых акций – 9 000 000 (девять миллионов) штук;

привилегированных – привилегированные акции отсутствуют;

2) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям – привилегированные акции отсутствуют;

3) если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акций – конвертирование акций не осуществлялось.

8. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

Положение о порядке размещении ценных бумаг АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА» на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденное протоколом Совета директоров от 04 февраля 2011 года.

9. Если акции общества были включены в официальный список фондовой биржи, то необходимо указать дату их включения.

Акции включены в официальный список Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа». Дата включения – 07 июня 2012 года.

10. Сведения о размещении акций:

1) количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода:

По состоянию на конец отчетного периода размещены 4 155 000 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) простых акций. Не размещены 4 845 000 (четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) простых акций.

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных акций и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период, а также даты принятия к сведению информации о размещении акций:

Отчет об итогах размещения акций утвержден 10 декабря 2007 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 10 декабря 2007 года № 05-03-12/9875/16978). Период с 27 апреля 2007 года по 27 октября 2007 года.

Количество размещенных акций за период – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 09 июня 2008 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 09 июня 2008 года № 10-01-10/2584/8834). Период с 27 октября 2007 года по 27 апреля 2008 года.

Количество размещенных акций за период – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 03 декабря 2008 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 03 декабря 2008 года № 10-01-10/8475/18631). Период с 27 апреля 2008 года по 27 октября 2008 года.

Количество размещенных акций за период – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 31 декабря 2008 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 31 декабря 2008 года № 10-01-10/9432/48). Период с 27 октября 2008 года по 24 декабря 2008 года (размещены и оплачены полностью).

Количество размещенных акций за период – 335 000 (триста тридцать пять тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 13 октября 2009 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 13 октября 2009 года № 100106/10379).

Период с 24 февраля 2009 года по 24 августа 2009 года.

Количество размещенных акций за период – 800 000 (восемьсот тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 13 октября 2009 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 13 октября 2009 года № 100106/10361).

Период с 24 августа 2009 года по 10 ноября 2009 года (размещены и оплачены полностью).

Количество размещенных акций за период – 200 000 (двести тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 200 000 000 (двести миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 06 июня 2010 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 06 августа 2010 года № 10-01-06/4406/15006).
Период с 12 ноября 2009 года по 12 мая 2010 года.

Количество размещенных акций за период – 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 21 января 2011 года в соответствии с Уведомлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (письмо от 21 января 2011 года № 10-01-06/388/1220).
Период с 12 мая 2010 года по 12 ноября 2010 года.

Количество размещенных акций за период – 50 000 (пятьдесят тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 18 июля 2011 года в соответствии с Уведомлением Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (письмо от 18 июля 2011 года № 668/104/951).

Период с 12 ноября 2010 года по 12 мая 2011 года.

Количество размещенных акций за период – 40 000 (сорок тысяч) простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 40 000 000 (сорок миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 11 января 2012 года в соответствии с Уведомлением Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (письмо от 11 января 2012 года № 668/103/102).

Период с 12 мая 2011 года по 12 ноября 2011 года.

Количество размещенных акций за период – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 22 июня 2012 года в соответствии с Уведомлением Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (письмо от 22 июня 2012 года № 668/103/3495).

Период с 12 ноября 2011 года по 12 мая 2012 года.

Количество размещенных акций за период – 940 000 (девятьсот сорок тысяч) штук простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 940 000 000 (девятьсот сорок миллионов) тенге.

Отчет об итогах размещения акций утвержден 24 декабря 2012 года в соответствии с Уведомлением Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (письмо от 24 декабря 2012 года № 668/103/7611).

Период с 12 мая 2012 года по 12 ноября 2012 года.

Количество размещенных акций за период – 200 000 (двести тысяч) штук простых акций. Сумма оплаты в отчетном периоде составила 200 000 000 (двести миллионов) тенге.

Уведомление о том, что в отчетном периоде размещения акций не осуществлялось, принято к сведению в соответствии с письмом Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 06 июня 2013 года № 66-4-3-3/1514. Период с 12 ноября 2012 года по 12 мая 2013 года.

Уведомление о том, что в отчетном периоде размещения акций не осуществлялось, принято к сведению в соответствии с письмом Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 66-4-3-3/6095 от 18 декабря 2013 года. Период с 12 мая 2013 года по 13 ноября 2013 года.

Отчет об итогах размещения акций утвержден и уведомление о том, что в отчетном периоде размещения акций не осуществлялось, принято к сведению в соответствии с письмом Национального Банка Республики Казахстан № 33-3-03/1503 от 04 августа 2014 года. Период с 13 ноября 2013 года по 12 мая 2014 года.

Отчет об итогах размещения акций утвержден и уведомление о том, что в отчетном периоде размещения акций не осуществлялось, принято к сведению в соответствии с письмом Национального Банка Республики Казахстан № 33-3-03/4648 от 24 декабря 2014 года. Период с 13 мая 2014 года по 12 ноября 2014 года.

3) дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций на основании статьи 17-2 Закона о банках) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

В отчетном периоде акции не размещались.

4) дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;

Нет.

5) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

В отчетном периоде акции не размещались.

6) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно).

По состоянию на 13 мая 2015 года были выкуплены акции по инициативе общества.

Дата принятия решения	Количество выкупленных простых акций	Цена выкупа 1 простой акции, тенге	Расходы, понесенные на выкуп размещенных простых акций, тенге
25.11.2014 года	1 034 596	10	10 345 960

Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Дата утверждения единственным акционером «Методики определения стоимости акций АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» при их выкупе Обществом» – 19 июня 2009 года.

11. Способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

2) посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках):

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

3) посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае, если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

4) посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг либо иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг).

В отчетном периоде акции не размещались.

12. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы оплаты:

1) деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг и их количество, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

3) правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

4) путем конвертации денежных обязательств общества в акции общества (указать каким органом кредитора принято решение о погашении задолженности в счет оплаты акций и дату принятия такого решения, реквизиты акта сверки задолженности, кем подготовлен акт оценки прав требования, дату его составления, сумму оценки, дату решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации, если общество является несостоятельным должником, или номер регистрации проспекта выпуска конвертируемых в акции общества ценных бумаг);

5) другими имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

б) иным способом.

При осуществлении реорганизации общества указываются реквизиты документов, указанных в настоящих Правилах.

В случае внесения в оплату акций имущественных прав и иного имущества, отчет оценщика, обладающего соответствующей лицензией, об оценке данного имущества датируется не позднее шести месяцев до даты внесения данного имущества в оплату акций.

В отчетном периоде акции не размещались.

13. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества.

В данном пункте следует указать информацию:

- 1) о наименовании профессионального участника рынка ценных бумаг, дате и номере договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных обществом, а также об участниках эмиссионного консорциума;
- 2) о способе размещения акций андеррайтером;
- 3) о комиссионных вознаграждениях, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;
- 4) об основных категориях издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не сам эмитент, необходимо указать лицо, их оплачивающее;
- 5) о количестве размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения.

В отчетном периоде акции не размещались.

14. Сведения о цене исполнения опционов.

На 13 мая 2015 года опцион по акциям не предусмотрен.

15. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций. Если акции общества обращаются на организованном рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и наименьшей рыночной цене акций за последние три завершанных года с разбивкой по годам, за последние два завершанных года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчетного периода размещения акций (на 1 число месяца).

тыс.тенге.

	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Балансовая стоимость акции	542	639	634

тыс.тенге

	01.04.2013	01.07.2013	01.10.2013	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015
Балансовая стоимость акции	535	586	648	639	634	635	636	634

тыс. тенге

	01.12.2014	01.01.2015	01.02.2015	01.03.2015	01.04.2015	01.05.2015
Балансовая стоимость акции	635	634	632	640	636	640

Информация об истории балансовой стоимости акций должна содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три завершанных года с разбивкой по годам, за

последние два завершённых года с разбивкой по кварталам, за последние шесть месяцев до даты окончания отчётного периода размещения акций (на 1 число месяца).

Балансовая стоимость акций рассчитывается по формуле:

$БСА = СК/А$, где

БСА - балансовая стоимость акций;

СК - размер собственного капитала общества;

А - количество размещённых акций общества (за вычетом выкупленных акций обществом).

16. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершённого финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение.

По состоянию на 13 мая 2015 года выплата дивидендов не осуществлялась.

2) наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов с указанием даты опубликования данного сообщения

По состоянию на 13 мая 2015 года информация о выплате дивидендов в средствах массовой информации не размещалась.

3) размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды

По состоянию на 13 мая 2015 года выплата дивидендов акционерам не осуществлялась.

4) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами

По состоянию на 13 мая 2015 года задолженность по несвоевременной выплате дивидендов отсутствует.

17. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестра держателей акций

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Место нахождения: 050040, город Алматы, улица Сатпаева, дом 30А/3.

2) дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества.

Договор от 01 января 2014 года № 728.

Сертификат о присоединении к договору от 01 января 2014 года № 000734.

18. Сведения о крупных акционерах на день, следующий за днем окончания периода размещения акций. Данные сведения заполняются на основании справки, выданной регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой частью отчета:

По состоянию на 13 мая 2015 года в соответствии со справкой, выданной регистратором имеются крупные акционеры, за счет выкупа эмитентом акций, увеличились голосующие акций у следующих акционеров:

Полное наименование акционеров юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) акционера - юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
Акционерное общество «Цеснабанк» БИН 970740000154	Свидетельство о гос.регистрации № 4078-1900-АО от 26.12.2003 года, Казахстан, город Астана, улица Сыганак, 24	383 200 штук - Акции простые	Голосующих – 12,28046112 Размещенных – 9,22262335
Товарищество с ограниченной ответственностью «ГарантКазФинанс» БИН 091140003343	Справка о гос.регистрации № 1302-1910-02-ТОО от 26.07.2013 года, Казахстан, город Алматы, улица Кабанбай батыра, дом 134	400 000 штук - Акции простые	Голосующих – 12,81885294 Размещенных – 9,62695548
Калиев Толеужан Сайлауович ИИН 791202302337	Удостоверение личности № 033886731 выдано 19.10.2012 года МВД РК	344 037 штук - Акции простые	Голосующих – 11,02539928 Размещенных – 8,2800722
Шакен Мухтар Шакенұлы ИИН 800318300086	Удостоверение личности № 017760685 выдано 08.06.2005 года МЮ РК	356 856 штук - Акции простые	Голосующих – 11,43621146 Размещенных – 8,58859206

19. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения о крупных акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, на день, следующий за днем окончания периода размещения акций.

На 13 мая 2015 года в системе учета центрального депозитария не присутствуют сведения об крупных акционерах, акций которых находятся в номинальном держании.

И.о.Председателя Правления



Т.Добродаева

Главный бухгалтер

О.Королева

Пояснительная записка
к финансовой отчетности
АО «Управляющая Компания «РЕСПУБЛИКА»

По состоянию на 13 мая 2015 года

1. Основная информация

Акционерное общество «Управляющая Компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) имеет место рождения в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) № 5027003883.

Общество является открытым акционерным обществом, устав которого утвержден 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «РЕСПУБЛИКА»**

По состоянию на 13 мая 2015 года

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года.

Общество является открытым акционерным обществом, устав которого утвержден 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденным 13 мая 2015 года. Место нахождения Общества – Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 10/1.

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
АО «Управляющая Компания «РЕСПУБЛИКА»**

по состоянию на 13 мая 2015 года

1. Основная деятельность

Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее - Общество), ранее осуществлявшее деятельность в качестве накопительного пенсионного фонда и именовавшееся Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА».

В рамках реформирования пенсионной системы был разработан ряд нормативных правовых актов. 02 июля 2013 года в силу вступил закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), предусматривающий создание единого накопительного пенсионного фонда, владеющего монополией на осуществление деятельности по привлечению обязательных пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и упразднение накопительных пенсионных фондов в существующем качестве. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2013 года № 747 создан единый накопительный пенсионный фонд.

Во исполнение законодательных требований, установленных соответствующими регламентирующими документами, 11 октября 2013 года Фондом был начат процесс передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении в АО «Единый накопительный пенсионный фонд». 11 октября 2013 года выбыли из управления пенсионные активы АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА» и переданы в «Единый накопительный пенсионный фонд в размере 82,763,469 тысяч тенге.

17 июня 2014 года Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы была осуществлена перерегистрация Общества в связи со сменой наименования, и Обществу была выдана справка о государственной перерегистрации юридического лица № 5590-1910-010АО).

Головной офис Общества расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. М.Озтюрка,7. Юридический и фактический адрес Общества соответствуют. Общества зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Налоговом управлении по Бостандыкскому району г. Алматы, БИН 070440008130. Код по государственному классификатору ОКПО - 41052210.

Органами Общества являются:

Высший орган – общее собрание акционеров

Орган управления – Совет директоров

Исполнительный орган – Правление

Контрольный орган – Департамент внутреннего аудита

2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности

Отчетность Общества

Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества является обеспечение заинтересованных лиц (пользователей) полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Общества.

Финансовая отчетность составляется в тысячах тенге в соответствии с принципами начисления и непрерывности. Основными качественными характеристиками финансовой отчетности является понятность, уместность, существенность, надежность и сопоставимость.

Ежегодный финансовый отчет удостоверяется независимым аудитором, имеющим соответствующую лицензию. Документ – акт, составленный по результатам аудиторской проверки, является неотъемлемой частью годового отчета о деятельности Общества.

Финансовая отчетность подготовлена по методу первоначальной стоимости, за исключением оценок по справедливой стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через доход или убыток и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи.

Общие положения

Основной целью составления финансовой отчетности является представление всем пользователям полезной, значимой и достоверной информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении за отчетный год.

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – МСФО), выпущенными Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО») и Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности («КИМСФО»).

Данная финансовая отчетность подготовлена в тысячах тенге. Использование тенге обусловлено тем, что акционеры, руководство и регулирующие органы оценивают деятельность Общества в тенге. Кроме того, тенге является национальной валютой Республики Казахстан и валютой, которая отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, относящихся к деятельности Общества. Операции в валютах, помимо тенге, считаются операциями в иностранной валюте. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за исключением оценки отдельных финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости.

Финансовая отчетность подготовлена по методу первоначальной стоимости, за исключением оценок по справедливой стоимости финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через доход или убыток и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи.

Обзор существующих аспектов учетной политики

Учетная политика является единым для всех структурных подразделений Общества документом, определяющим методологию бухгалтерского учета, порядок организации и техники ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета, внутреннего и внешнего контроля.

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями:

- Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
- Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс);
- Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО);
- другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан и рекомендациями уполномоченного государственного органа, устанавливающими основные принципы и правила учета, требования по внешнему и внутреннему аудиту.

Признание и оценка финансовых инструментов

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положении Общества, когда Общество становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Общество отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчета. Приобретенные таким образом финансовые инструменты, которые будут впоследствии оцениваться по справедливой стоимости, с даты заключения сделки и до установленной даты расчетов учитываются так же, как приобретенные инструменты.

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливой стоимости, а также в случае, если финансовые активы и обязательства, оцениваемые не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то они непосредственно относятся на стоимость приобретения или выпуска финансового актива или финансового обязательства. Принципы последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств раскрываются в соответствующих положениях учетной политики.

Оплата труда

К вознаграждениям работникам в соответствии с МСФО 19 относятся краткосрочные вознаграждения, такие как заработная плата персоналу (рабочим и служащим), взносы на социальное страхование (обеспечение), отпускные, связанные с ежегодными оплачиваемыми отпусками, пособия по болезни, премиальные. Условия и порядок оплаты труда, социальных выплат и других вознаграждений работникам Общества, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

Учет аренды

Учет и отражение в финансовой отчетности расходов по операционной (текущей) аренде имущества в Обществе осуществляется с МСФО 17 «Аренда».

Все расходы по арендной плате, согласно заключенному договору аренды, признаются Обществом в каждом отчетном периоде систематически в течение срока аренды.

Учет доходов и расходов

При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества используется принцип начисления, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются), когда они заработаны, а расходы, когда они понесены.

Доходами Общества признаются:

- доходы от инвестирования собственных средств;
- другие доходы, полученные в результате деятельности Общества, не запрещенной законодательством.

Расходы по деятельности Общества в зависимости от совпадения или, наоборот, несовпадения момента фактически произведенных расходов денежных выплат разграничиваются по следующим видам:

- операции, связанные с расходами Общества, по которым были произведены денежные выплаты в течение отчетного периода;
- операции, по которым денежные выплаты были произведены авансом по расходам, относящимся к будущим периодам;
- операции, по которым денежные выплаты не были произведены, но данные расходы относятся к отчетному периоду и должны быть включены в издержки данного периода.

Учет собственного капитала

Собственный капитал Общества включает в себя:

- уставный капитал, в размере, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;
- дополнительный оплаченный капитал;
- дополнительный неоплаченный капитал;
- нераспределенный доход;
- минус
- неоплаченный капитал;
- изъятый капитал;
- непокрытый убыток.

Собственный капитал Общества формируется за счет:

- вкладов учредителей (акционеров) в уставный капитал, вносимых исключительно деньгами за счет собственных средств;
- комиссионных вознаграждений;
- других доходов от оказания услуг, связанных с выполнением основной деятельности.

Налогообложение и налоговый учет

Исчисление и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет Обществом осуществляется в порядке, установленном Налоговым законодательством Республики Казахстан.

Объектом налогообложения в Обществе является имущество и действия, с наличием которых у Общества возникают налоговые обязательства, такие как: начисление корпоративного подоходного налога, подоходного налога у источника выплаты, социального налога, налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства и другие возможные налоговые обязательства.

Порядок расчета, сроки уплаты и предоставление налоговой отчетности по перечисленным налогам производится в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Общество осуществляет иные платежи в бюджет в размерах и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

Финансовые инвестиции

Учет финансовых инвестиций, приобретенных за счет собственных средств, производится с подразделением по видам инструментов (акции, облигации, депозиты) в соответствии с МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

При первоначальном признании финансовые активы, независимо от категории, оцениваются по фактическим затратам, т.е. по справедливой стоимости. Затраты, понесенные при совершении сделки, включаются в стоимость данных ценных бумаг при их первоначальном признании (непосредственно связанные с приобретением), такие как вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам; сборы регулирующих органов и фондовых бирж.

При приобретении или продаже ценных бумаг на вторичных рынках (на международных и иностранных организованных рынках ценных бумаг и организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан), в качестве учетной даты регистрации сделки по приобретению (продаже) данных ценных бумаг используется дата, установленная в качестве даты оплаты (расчетов по сделкам) ценных бумаг в соответствии с законодательством государства, на территории которого заключена сделка, или правилами организованного рынка, на котором заключена сделка.

Последующая оценка ценных бумаг, осуществляется по справедливой (рыночной) стоимости. В основе методов оценки используются исходные данные, которыми пользуются участники рынка при расчете справедливой стоимости. Финансовые вложения, удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.

Стоимость ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, переоценивается по рыночному курсу обмена валют в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств.

Наличные деньги в Обществе учитываются на балансовом счете «Наличность в кассе в национальной валюте».

Прием наличных денег производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером Общества или его заместителем и кассиром. При этом выдается квитанция, подписанная главным бухгалтером (его заместителем), и кассиром. Выдача наличных денег из кассы Общества производится по расходным кассовым ордерам или платежным ведомостям, подписанным руководителем, главным бухгалтером и кассиром.

Бухгалтерский учет безналичных платежей учитывается на балансовом счете «Деньги на расчетном счете».

В безналичном порядке расчеты осуществляются Обществом через расчетные счета с использованием указаний банкам второго уровня в форме платежных поручений, платежных требований-поручений.

Учет нематериальных активов

Нематериальные активы Общества это: программное обеспечение и лицензии. После признания, нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости, которая складывается из денежных затрат на их приобретение или на создание объекта в самом Обществе, включая уплаченные не возмещаемые налоги и сборы и другие затраты, непосредственно связанные с приведением объектов нематериальных активов в состояние готовности к использованию по назначению.

Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации методом прямолинейного (равномерного) списания.

Учет основных средств

Основные средства Общества отражаются по первоначальной стоимости, которая складывается из фактически произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные не возмещаемые налоги и сборы, а также затрат по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любых других расходов, непосредственно связанных с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению. Затраты, не являющиеся неизбежными, относятся на расходы периода или на другие активы.

Порядок расчета, сроки уплаты и предоставление налоговой отчетности по перечисленным налогам производится в соответствии с действующим налоговым законодательством.

Общество осуществляет иные платежи в бюджет в размерах и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

Финансовые инвестиции

Учет финансовых инвестиций, приобретенных за счет собственных средств, производится с подразделением по видам инструментов (акции, облигации, депозиты) в соответствии с МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

При первоначальном признании финансовые активы, независимо от категории, оцениваются по фактическим затратам, т.е. по справедливой стоимости. Затраты, понесенные при совершении сделки, включаются в стоимость данных ценных бумаг при их первоначальном признании (непосредственно связанные с приобретением), такие как вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам; сборы регулирующих органов и фондовых бирж.

При приобретении или продаже ценных бумаг на вторичных рынках (на международных и иностранных организованных рынках ценных бумаг и организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан), в качестве учетной даты регистрации сделки по приобретению (продаже) данных ценных бумаг используется дата, установленная в качестве даты оплаты (расчетов по сделкам) ценных бумаг в соответствии с законодательством государства, на территории которого заключена сделка, или правилами организованного рынка, на котором заключена сделка.

Последующая оценка ценных бумаг, осуществляется по справедливой (рыночной) стоимости. В основе методов оценки используются исходные данные, которыми пользуются участники рынка при расчете справедливой стоимости. Финансовые вложения, удерживаемые до погашения, учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом обесценения.

Стоимость ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, переоценивается по рыночному курсу обмена валют в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств.

Наличные деньги в Обществе учитываются на балансовом счете «Наличность в кассе в национальной валюте».

Прием наличных денег производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером Общества или его заместителем и кассиром. При этом выдается квитанция, подписанная главным бухгалтером (его заместителем), и кассиром. Выдача наличных денег из кассы Общества производится по расходным кассовым ордерам или платежным ведомостям, подписанным руководителем, главным бухгалтером и кассиром.

Бухгалтерский учет безналичных платежей учитывается на балансовом счете «Деньги на расчетном счете».

В безналичном порядке расчеты осуществляются Обществом через расчетные счета с использованием указаний банкам второго уровня в форме платежных поручений, платежных требований-поручений.

Учет нематериальных активов

Нематериальные активы Общества это: программное обеспечение и лицензии. После признания, нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости, которая складывается из денежных затрат на их приобретение или на создание объекта в самом Обществе, включая уплаченные не возмещаемые налоги и сборы и другие затраты, непосредственно связанные с приведением объектов нематериальных активов в состояние готовности к использованию по назначению.

Стоимость нематериальных активов подлежит ежемесячной амортизации методом прямолинейного (равномерного) списания.

Учет основных средств

Основные средства Общества отражаются по первоначальной стоимости, которая складывается из фактически произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные не возмещаемые налоги и сборы, а также затрат по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любых других расходов, непосредственно связанных с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению. Затраты, не являющиеся неизбежными, относятся на расходы периода или на другие активы.

Амортизация на основные средства Общества начисляется ежемесячно методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости основных средств с момента ввода их в эксплуатацию до полного перенесения их стоимости на расходы Общества. Нормы амортизации основных средств определяются ежегодно Обществом в пределах норм, утвержденных Налоговым Кодексом на соответствующий календарный год.

Выбытие основных средств происходит при продаже, безвозмездной передаче, обмене, списании вследствие физического или морального износа, в результате стихийных бедствий, аварий, нарушения нормальных условий эксплуатации.

Учет товарно-материальных запасов

Учет товарно-материальных запасов осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».

Фактическая себестоимость ТМЗ включает в себя следующие затраты на приобретение: цену покупки, импортные пошлины, другие не возмещаемые налоги, расходы на транспортировку, обработку и прочие затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта. Торговые скидки, возмещения и прочие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на приобретение.

При передаче в эксплуатацию и выбытии товарно-материальных запасов их списание производится в Обществе по методу ФИФО, то есть единицы товарно-материальных запасов, закупленных первыми, первыми и списываются, следовательно, стоимость товарных запасов на конец отчетного периода определяется по ценам последних поступлений, что дает наиболее реальную стоимость ТМЗ в балансе.

3. Денежные средства и эквиваленты денежных средств.

Денежные средства Общества выглядят следующим образом:

	На 13.05.2015 г. тыс.тенге	На 01.01.2015 г. тыс.тенге
Операции «Обратное РЕПО»	-	-
Текущий счет в АО "Цеснабанк"	356 634	5 077
Текущий счет в АО "Центральные депозитарий"	31 662	40 969
Текущий счет в АО "Казкоммерцбанк"	1 035	53
Наличность в кассе	206	19
Итого денежные средства и их эквиваленты	389 537	46 118

4. Финансовые инвестиции

СРЕДСТВА В БАНКАХ

	На 13.05.2015 г. тыс.тенге	На 01.01.2015 г. тыс.тенге
Депозит в АО "АТФ Банк"	-	68 855
Депозит в Дочерняя организации АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	-	-
Итого денежные средства и их эквиваленты	-	68 855

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

	На 13.05.2015 г. тыс.тенге	На 01.01.2015 г. тыс.тенге
Долговые ценные бумаги:		
Министерство Финансов Республики Казахстан	1 119 861	1 221 261
АО "Kaspi Банк"	-	15 999
АО "Банк Центр Кредит"	8 900	8 920

АО "Нурбанк"	118 853	188 074
АО "Казинвестбанк"	150 877	146 612
АО «Казтрансгаз Аймак»	102 786	99 821
АО "Цесна Банк"	167 040	297 031
АО ДБ "ХоумКредит энд Финанс Банк"	49 003	50 061
АО "Банк "Bank RBK"	203 064	82 474
ИТОГО	1 920 384	2 110 255

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ

	Номинальная процентная ставка	Дата погашения	На 13.05.2015 г. тыс.тенге	На 01.01.2015 г. тыс.тенге
Долговые ценные бумаги				
Министерство финансов Республики Казахстан	6	2019	252 971	247 711
Итого финансовые активы, удерживаемые до погашения			252 971	247 711

5. Учет основных средств и нематериальных активов

тыс.тенге	Компьютеры	Офисное оборудование	Нематериальные активы	Итого
Себестоимость:				
на 01 января 2015 г.	33 934	15 124	48 548	97 606
Приобретения		-	-	-
Выбытия	(487)	(1 553)	-	(2 040)
На 13 мая 2015 г.	33 447	13 571	48 548	95 566
Накопленный износ и амортизация:				
на 01 января 2015 г.	28 607	6 015	28 628	63 250
Начислено за год	1 711	556	2 214	4 481
Списано при выбытии	(475)	(814)	-	(1 289)
На 13 мая 2015 г.	28 607	6 015	28 628	63 250
Балансовая стоимость:				
На 13 мая 2015 г.	3 604	7 814	17 706	29 124

6. Дебиторская задолженность

Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства физических и юридических лиц перед Обществом.

Учет дебиторской задолженности ведется на отдельных субсчетах по каждому виду и задолжнику в оборотных ведомостях аналитического учета.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	На 13.05.2015 г.	На 01.01.2015 г.
	тыс.тенге	тыс.тенге
Авансы выданные	34 729	3 286
Дебиторская задолженность по ценным бумагам	3 661	20 031
Краткосрочная дебиторская задолженность	52 990	139 627
Прочие	4 862	2 431
Резервы под обесценение	(3 619)	(3 619)
Итого прочие активы	92 623	161 756

7. Кредиторская задолженность

Под кредиторской задолженностью понимаются обязательства Общества в результате совершения различных сделок и являются юридическим основанием для последующих платежей за товары, выполненные работы и представленные услуги. Обязательства оцениваются суммой денег, необходимой для уплаты долга.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

	На 13.05.2015 г.	На 01.01.2015 г.
	тыс.тенге	тыс.тенге
Задолженность перед сотрудниками	8 192	2 926
Начисленные расходы по услугам	2 626	1 805
Задолженность по налогам и другим обязательным платежам, кроме налога на прибыль	1 544	4 159
Прочие		6 094
Итого обязательства	12 362	14 984

8. Учет доходов и расходов

В 2013 году, комиссионный доход за счет пенсионных активов начислялся, как 0.05% от пенсионных активов ежедневно и выплачивался ежемесячно. Комиссионный доход от инвестиционной деятельности начислялся, как 15% от инвестиционного дохода, получаемого Обществом за счет пенсионных активов ежедневно и выплачивался ежемесячно.

9. Доходы от инвестирования

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

	На 13.05.2015 г.	На 13.05.2014 г.
	тыс.тенге	тыс.тенге
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 141	203 015
Средства в других банках	34	5 737

Соглашения обратного РЕПО	-	1 360
Премия по приобретенным ценным бумагам	(158 009)	(17 976)
Итого процентный доход	(139 834)	192 136

ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, ОТРАЖАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

	На 13.05.2015 г. тыс.тенге	На 13.05.2014 г. тыс.тенге
Изменение стоимости ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток	216 494	(120 274)
Итого чистая прибыль/ (убыток) по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	216 494	(120 274)

10. Общие и административные расходы

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	На 13.05.2015 г. тыс.тенге	На 13.05.2014 г. тыс.тенге
Итого операционные расходы	62 595	83 932

11. Налог на прибыль

Общество осуществляет расчеты по налогу на прибыль на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

Расходы по налогу на прибыль за период, закончившийся 13 мая 2014 года в размере 5 тыс. тенге, представлены корпоративным подоходным налогом, удерживаемым у источника выплат от процентного дохода, начисленного на депозиты в банках.

12. Учет собственного капитала

Уставный капитал Общества выпущен в виде простых акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге в количестве 4 155 000 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) штук.

За отчетный период выкуплены собственные акции эмитентом в количестве 1 034 596 штук.

В течение отчетного периода по состоянию на 13.05.2015 дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет АО «Единый регистратор ценных бумаг». Согласно выписке из реестра держателей ценных бумаг акционерами Общества на отчетную дату являются:

Акционеры	13 мая 2015 года		01 января 2015 года	
	Простые акции	%	Простые акции	%
ТОО «ГарантКазФинанс»	400 000	9,63	400 000	9,63
АО «Цеснабанк»	383 200	9,22	383 200	9,22
Шакен М.Ш.	356 856	8,59	356 856	8,59
Калиев Т.С.	344 037	8,28	344 037	8,28
Хайбуллин Д.Р.	300 556	7,23	300 556	7,23
Толеубеков Е.А.	300 486	7,23	383 894	9,24
Камзанов Е.Д.	282 565	6,8	282 565	6,8
Мамутов С.А.	228 636	5,5	228 636	5,5
Кенжебулатов Д.З.	226 900	5,46	226 900	5,46
Шункенов Е.Н.	162 500	3,91	162 500	3,91
Байтерек Инвест	83 408	2,01	83 408	2,01
Мангазбаев Т.С.	51 260	1,23	51 260	1,23
Акции выкупленные	1 034 596	24,9	1 034 596	24,9
	4 155 000	100	4 155 000	100

13. Прибыль на акцию

Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за год, приходящейся на держателей обыкновенных акций Фонда, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года.

	На 13.05.2015г.	На 01.01.2015г.
Прибыль:		
Чистая прибыль за период	18 210	(18 797)
Средневзвешенное количество простых акций для расчета прибыли на акцию	<u>4 155 000,0</u>	<u>4 155 000,0</u>
Прибыль в расчете на одну (тенге)	<u>4,0</u>	<u>(5,0)</u>

14. Балансовая стоимость одной акции

В соответствии с Приложением 6 к Листинговым правилам, утвержденным решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 04 октября 2010 года № 22), показатель балансовой стоимости одной простой акции рассчитывался по формуле:

$BVCS = NAV / NOCS$, где

BVCS – (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета;

NAV – (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета;

NOCS – (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета.

Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:

$NAV = (TA - IA) - TL - PS$, где

TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;

IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;

TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;
 PS – (preferred stock) сальдо счета «акционерный капитал, привилегированные акции» в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета.

По итогам отчетного года балансовая стоимость акции составила:

Активы	На 13.05.2015г	На 01.01.2015 г
Активы	2 684 639	2 669 049
Нематериальные активы	<u>(17 706)</u>	<u>(19 920)</u>
Обязательства	<u>(12 362)</u>	<u>(14 982)</u>
Чистые активы для простых акций на дату расчета, тыс. тенге	<u>2 635 571</u>	<u>2 634 147</u>
Число простых размещенных акций	<u>4 155 000</u>	<u>4 155 000</u>
Балансовая стоимость акции	<u>638</u>	<u>634</u>

И.о.Председателя Правления
 АО «УК «РЕСПУБЛИКА»

Главный бухгалтер
 АО «УК «РЕСПУБЛИКА»





Добродаева Т.Ю.

Королева О. В.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 мая 2015 ГОДА**

	Примечания	По состоянию на	По состоянию на
		13 мая 2015 года	01 января 2015 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	389 537	46 118
Вклады размещенные	4		68 855
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	1 920 384	2 110 255
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	252 971	247 711
Соглашения обратного РЕПО	4		
Комиссии к получению		0	0
Основные средства и нематериальные активы	5, 6	29 124	34 356
Прочие активы	7	92 623	161 756
ИТОГО АКТИВЫ		2 684 639	2 669 051
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	8	2 626	2 072
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	8	8 192	2 925
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8	1 544	4 158
Прочие обязательства	8		5 829
Итого обязательства		12 362	14 984
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	11	4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-1 482 723	-1 500 933
в том числе:			
предыдущих лет	11	-1 490 587	-1 471 790
отчетного периода	11	18 210	-18 797
Собственные выкупленные акции		-10 346	-10 346
Итого капитал	11	2 672 277	2 654 067
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 684 639	2 669 051
Балансовая стоимость акции	13	638,00	634,00

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 мая 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	По состоянию на 13 мая 2015 года	По состоянию на 13 мая 2014 года
Комиссионный доход		0	0
Комиссионный расход		0	0
Процентный доход	9	-139 834	192 136
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	216 494	-120 274
Прочие доходы	9	4 902	934
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		81 562	72 796
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			
Прочие расходы	10	62 595	83 932
Чистый операционный убыток	10	752	1 215
		18 215	-12 351
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям		0	0
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		18 215	-12 351
Корпоративный подоходный налог	9	5	861
ЧИСТЫЙ УБЫТОК	11	18 210	-13 212
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК		18 210	-13 212

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления



Королева О.В.

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"

ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 мая 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	По состоянию на	По состоянию на
		13 мая 2015 года	13 мая 2014 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		343 419	14 234
Убыток до налогообложения		18 215	-12 351
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	4 481	5 958
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
Формирование резерва по неиспользованным отпускам		-798	-2 678
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах			
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		751	1 044
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		22 649	-8 027
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		322 599	24 313
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		189 871	-124 572
Вклады размещенные		68 855	131 263
Операция "Обратное РЕПО"		0	10 010
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		-5 260	-5 341
Комиссии к получению		0	0
Прочие активы		69 133	12 953
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		-1 824	-1 191
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		-1 824	-1 191
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога		320 775	23 122
Налог на прибыль уплаченный		5	861
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		320 770	22 261
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	-5 297
Приобретение основных средств и нематериальных активов			-5 297
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	0
Выпуск простых акций		0	0
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности			
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		343 419	8 937
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		46 118	7 265
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		389 537	16 202

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 мая 2015 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Выкуп собственных акций	Непокрытый убыток	Итого капитал
По состоянию на 01 января 2014 года	4 155 000		-1 471 790	2 683 210
Выпуск простых акций				0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-10 346		-10 346
Совокупный убыток			-18 797	-18 797
				0
По состоянию на 01 января 2015 года	4 155 000	-10 346	-1 490 587	2 654 067
Выпуск простых акций				0
Совокупный убыток			18 210	18 210
				0
По состоянию на 13 мая 2015 года	4 155 000	-10 346	-1 472 377	2 672 277

Добродаева Т.Ю.

И.О. Председателя Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер





34

Справка

о крупных акционерах по состоянию на 13.05.2015 00:00:00

Дата/время приказа: 08.06.2015 12:13:54

№ приказа: 15-310659

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕСПУБЛИКА"
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Алматы, 050057, ул. Мустафы Озтюрка, д. 7
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	5590-1910-01-АО от 17.06.14
Бизнес-идентификационный номер	070440008130

Сведения о выпуске ценных бумаг: дата регистрации 13.04.2012 номер государственной регистрации А5535

	Всего:	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных акций	9 000 000	9 000 000	0
Количество размещенных акций	4 155 000	4 155 000	0
Количество выкупленных эмитентом акций	1 034 596	1 034 596	0

Полное наименование акционеров-юридических лиц или фамилия, имя, при наличии отчество акционеров физических лиц	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица, или номер и дата государственной регистрации(перерегистрации) юридического лица и его место нахождения	Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕСНАБАНК"	Свидетельство гос. регистрации 4078-1900-АО Кем, когда: 26.12.2003 ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ Г. АСТАНЫ Казахстан, г. Астана, 010000, район Есиль, ул. Сағанак, д. 24 БИН:920140000084	Акции простые KZ1C55350017 383 200	9.22262335	12.28046112

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТКАЗФИНАНС"	Справка о гос. регистрации 1302-1910-02-ТОО Кем, когда: 26.07.2013 Департамент юстиции города Алматы МЮ РК Казахстан, г. Алматы, 050012, АЛМАЛИНСКИЙ Р- ОН, УЛ. КАБАНБАЙ БАТЫРА, ДОМ 134 БИН:091140003343	Акции простые KZ1C55350017 400 000	9.62695548	12.81885294
КАЛИЕВ ТОЛЕУЖАН САЙЛАУОВИЧ	Удостоверение РК 033886731 Кем, когда: 19.10.2012 МВД РК Казахстан, г. Алматы, 050000, Медеуский р-н, ул. Фурманова, 74 "А"/27 ИИН: 791202302337	Акции простые KZ1C55350017 344 037	8.2800722	11.02539928
ШАКЕН МУХТАР ШАКЕНУЛЫ	Удостоверение РК 017760685 Кем, когда: 08.06.2005 МЮ РК Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Байшешек, д. 1 ИИН: 800318300086	Акции простые KZ1C55350017 356 856	8.58859206	11.43621146

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.

Ф.И.О., должность



Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Баяхметова Жангуль Сагимджановна

Дата/время составления: 08.06.2015 14:03:36

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Сай БЕКІТТІ

20.15.ж. «13 шілде»



Аманжол
«Аманжол»
Аманжол