

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
 по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1	3 665 042	609 415
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
в том числе:	1,1	0	0
наличные деньги в кассе	1,2	3 665 042	609 415
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2		
Аффинированные драгоценные металлы	3	323 803	307 258
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	5		
Производные инструменты	6	3 059 023	5 672 715
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	7		
Операция "обратное РЕПО"	8	14 272	29 906
Авансы выданные	9	276	11 314
Расходы будущих периодов	10	224 783	687 874
Комиссионные вознаграждения			
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	121 449	94 156
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	103 334	593 718
Запасы	11	806	2 374
12			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	15		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	1 810	30 409
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	104 076	156 821
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	97 327	17 750
Отложенное налоговое требование	20	23 965	1 786
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	21	24	71 177
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	22		
Прочие активы	23	7 515 207	7 598 799
Итого активы:			
Обязательства	24		
Производные инструменты	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27	15 895	23 613
Кредиторская задолженность	28		
Авансы полученные	29		
Резервы			
из них:	29,1		
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	30		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	31	17	1 180
Начисленные расходы по расчетам с персоналом			

Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	36 783	78 525
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		
Прочие обязательства	36	540 110	96 259
Итого обязательства	37	592 805	199 577
Собственный капитал			
Уставный капитал	38	5 088 794	5 088 794
в том числе:			
простые акции	38,1	5 088 794	5 088 794
привилегированные акции	38,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	39	86 392	86 392
Изъятый капитал	40		
Резервный капитал	41		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	42		
Прочие резервы	43	-29 545	-20 186
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	1 776 761	2 244 222
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	1 646 535	1 642 483
отчетного периода	44,2	130 226	601 739
Доля меньшинства	45		
Итого капитал:	46	6 922 402	7 399 222
Итого капитал и обязательства	47	7 515 207	7 598 799

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Карягин А.В. дата 20.01.14

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В. дата 20.01.14

Исполнитель

дата 20.01.14

Телефон 266-93-15

Место для печати



Предварительный Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	295 175	2 814 968	687 874	2 929 457
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1	121 449	1 324 620	94 156	948 274
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2	173 726	1 490 348	593 718	1 981 183
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	1 401	16 545	1 398	7 258
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	27 487	443 988	42 415	398 198
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	429	9 620	-9 030	5 778
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	-22 011	-70 809	1 330	18 576
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	11 797	51 456	12	5 255
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	8 412	-9 526	10 697	48 264
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	625	1 064		
Прочие доходы	10	5 106	14 336	2 019	8 864
Итого доходов	11	328 421	3 271 642	736 715	3 421 650
Комиссионные расходы	12	14 783	95 772	13 068	86 796
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0	0	0
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	14 783	95 772	13 068	86 796
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	301	5 336	606	10 239
Расходы по операциям "РЕПО"	15			0	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	1 225 048	2 763 731	477 943	2 672 788
в том числе:				0	
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	97 982	1 040 566	297 461	1 837 666
амортизационные отчисления и износ	17,2	3 208	46 727	4 583	50 358
расходы по текущей аренде	17,3	9 116	126 096	10 905	118 937
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	59 545	153 821	30 167	157 085
прочие административные расходы	17,5	1 055 197	1 396 521	134 827	508 742
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	24 989	26 594		8 635
Прочие расходы	19	47 277	75 715	227	5 965
Итого расходов	20	1 312 398	2 967 148	491 844	2 784 423
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизи)	21	-983 977	304 494	244 871	637 227
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	22	0	0	0	0
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	22,1	0	0	0	0
Доход от участия в капитале других юридических лиц	23				
Прибыль (убыток) за период	24	-983 977	304 494	244 871	637 227
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	-983 977	304 494	244 871	637 227
Корпоративный подоходный налог	26	-79 577	178 534	51 360	133 344
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	-904 400	125 960	193 511	503 883
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	-904 400	125 960	193 511	503 883

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Карягин А. В. дата 20.01.14

Главный бухгалтер — Смирнова Н.В. дата 20.01.14

Исполнитель — дата 20.01.14

Телефон 266-93-15

Место для печати

