

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
по состоянию на "01" июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 091 775	609 415
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	1 091 775	609 415
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	315 485	307 258
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	4		
Производные инструменты	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	4 773 574	5 672 715
Операция "обратное РЕПО"	7	600 198	
Авансы выданные	8	5 160	29 906
Расходы будущих периодов	9	9 843	11 314
Комиссионные вознаграждения	10	112 987	687 874
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	111 956	94 156
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	1 031	593 718
Запасы	11	1 722	2 374
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	14		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	24 952	30 409
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	141 744	156 821
Отложенное налоговое требование	19	17 750	17 750
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	23 619	1 786
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	58 269	71 177
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	7 177 078	7 598 799
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	9 868	23 613
Авансы полученные	28		
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29,1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	30 202	1 180

Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	20 123	78 525
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35	145 114	
Прочие обязательства	36	39 648	96 259
Итого обязательства	37	244 955	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	-33 685	-20 186
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	1 790 622	2 244 222
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	1 646 535	1 642 483
отчетного периода	44,2	144 087	601 739
Доля меньшинства	45		
Итого капитал:	46	6 932 123	7 399 222
Итого капитал и обязательства	47	7 177 078	7 598 799

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____
 Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. дата 08.07.13
 Исполнитель _____ дата 05.07.13
 Телефон 266-93-15
 Место для печати

Карягин А.В. дата 05.07.13



Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
 по состоянию на "01"июля 2013 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	-32 127	1 074 641	217 076	866 132
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1	111 956	630 661	78 693	427 162
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2	-144 083	443 980	138 383	438 970
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	1 356	8 227		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	49 879	240 618	27 512	198 702
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4		2 062	-2 314	-2 332
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5		-25 803	2 090	2 067
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	1 618	4 914		613
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-12 329	-33 166	11 727	-727
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	5 035	7 097	86	4 714
Итого доходов	11	13 432	1 278 590	256 177	1 069 169
Комиссионные расходы	12	7 787	36 783	7 039	33 409
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0	0	0
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	7 787	36 783	7 039	33 409
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	422	2 873	852	5 664
Расходы по операциям "РЕПО"	15			0	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	117 128	1 041 395	200 980	1 222 625
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	71 258	662 875	132 035	847 708
амортизационные отчисления и износ	17,2	4 070	25 411	4 097	21 650
расходы по текущей аренде	17,3	10 887	63 786	9 221	58 149
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	7 109	66 579	12 661	60 869
прочие административные расходы	17,5	23 804	222 744	42 966	234 249
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18		647		950
Прочие расходы	19	16	18 795	7	1 286
Итого расходов	20	125 353	1 100 493	208 878	1 263 934
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21	-111 921	178 097	47 299	-194 765
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	-111 921	178 097	47 299	-194 765
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	-111 921	178 097	47 299	-194 765
Корпоративный подоходный налог	26	-22 384	36 036	9 460	-35 441
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	-89 537	142 061	37 839	-159 324
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	-89 537	142 061	37 839	-159 324

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____ Карягин А.В. дата 05.07.13
 Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В. дата 08.07.13
 Исполнитель _____ дата 05.07.13
 Телефон 266-93-15
 Место для печати _____