

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
по состоянию на "01" октября 2012 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	2012930	347222
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	2012930	347222
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	303111	
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	4134763	4279581
Операция "обратное РЕПО"	7	200071	
Авансы выданные	8	17031	90853
Расходы будущих периодов	9	5748	5899
Комиссионные вознаграждения	10	344674	264023
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	86337	60340
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	258337	203683
Запасы	11	2868	3618
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	31942	35978
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	164661	113318
Отложенное налоговое требование	19	907	907
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	2385	142
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	30262	48801
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	7251353	5190342
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	35473	17752
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	61051	323

Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	39615	21067
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		
Прочие обязательства	36	16776	37126
Итого обязательства	37	152915	76268
Собственный капитал			
Уставный капитал	38	5088794	3247294
в том числе:			
простые акции	38,1	5088794	3247294
привилегированные акции	38,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	39	86392	86392
Изъятый капитал	40		
Резервный капитал	41		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	42		
Прочие резервы	43	102702	111735
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	1820550	1668653
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	1642482	681097
отчетного периода	44,2	178068	987556
Доля меньшинства	45		
Итого капитал:	46	7098438	5114074
Итого капитал и обязательства	47	7251353	5190342

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

Смирнова Н.В.

Карягина А.В.

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
 по состоянию на "01" октября 2012 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	344674	1760217	115627	1189824
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1	86337	674646	57461	378068
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2	258337	1085571	58166	811756
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	1352	3111		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	28050	283027	23391	174159
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-39	1657	-517	-401
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	-5954	-832	2113	33622
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	769	3895	390	1197
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	23089	29481	3186	-484
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	283	6681	292	6954
Итого доходов	11	392224	2087237	144482	1404871
Комиссионные расходы	12	5279	55719	5218	50652
из них:				0	0
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0		
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	5279	57519	5218	50652
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премия) по приобретенным ценным бумагам	14	737	8137	833	10622
Расходы по операциям "РЕПО"	15	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	193514	1789019	96232	601859
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	155901	1251006	59196	382510
амортизационные отчисления и износ	17,2	6724	36785	1169	9285
расходы по текущей аренде	17,3	10128	87381	8117	42207
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	14523	99101	4437	32213
прочие административные расходы	17,5	6238	314746	23313	135644
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	4	8113	38	870
Прочие расходы	19	89	3072	684	6837
Итого расходов	20	199623	1864060	103005	670840
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизию)	21	192601	223177	41477	734031
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		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	23				
Прибыль (убыток) за период	24	192601	223177	41477	734031
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	192601	223177	41477	734031
Корпоративный подоходный налог	26	38520	48148		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	154081	175029	41477	734031
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				-511735
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	154081	175029	41477	222296

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Карягин А.В.
 Главный бухгалтер  Смирнова Н.В.

Место для печати

