

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
по состоянию на "01" января 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	586 810	347 222
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	586 810	347 222
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	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	5 672 715	4 279 581
Операция "обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	29 875	90 853
Расходы будущих периодов	9	11 314	5 899
Комиссионные вознаграждения	10	687 874	264 023
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	94 156	60 340
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	593 718	203 683
Запасы	11	2 381	3 618
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	30 409	35 978
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	156 821	113 318
Отложенное налоговое требование	19	907	907
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	24 392	142
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	105	48 801
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	7 510 861	5 190 342
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	23 548	17 752
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	1 180	323

Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	84 106	21 067
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		
Прочие обязательства	36	96 610	37 126
Итого обязательства	37	205 444	76 268
Собственный капитал			
Уставный капитал	38	5 088 794	3 247 294
в том числе:			
простые акции	38,1	5 088 794	3 247 294
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	-20 186	111 735
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	2 150 417	1 668 653
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	1 642 482	681 097
отчетного периода	44,2	507 935	987 556
Доля меньшинства	45		
Итого капитал:	46	7 305 417	5 114 074
Итого капитал и обязательства	47	7 510 861	5 190 342

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

Карягин А.В. дата 18.01.13

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В. дата 18.01.13

Исполнитель

дата 18.01.2013

Телефон 266-93-15

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на "01" января 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	687 874	2 929 457	277 056	1 858 609
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	94 156	948 274	60 340	554 121
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	593 718	1 981 183	216 716	1 304 488
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	1 398	7 258		
Доходы в виде вознаграждения (купоны и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	42 415	398 198	30 132	257 690
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-9 030	5 778	26 045	31 413
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	1 330	18 576	29 700	79 200
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	12	5 255	12	1 740
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	10 697	48 264	-6 845	-14 312
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	2 019	8 864	86 427	95 420
Итого доходов	11	736 715	3 421 650	442 527	2 309 760
Комиссионные расходы	12	13 068	86 796	6 404	69 153
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12.1	0	0	0	0
вознаграждения банкам-кредиторам	12.2	13 068	86 796	6 404	69 153
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	606	10 239	867	13 210
Расходы по операциям "РЕПО"	15	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	477 943	2 672 788	220 098	1 077 331
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	17.1	297 461	1 837 666	108 150	666 468
амортизационные отчисления и износ	17.2	4 583	50 358	7 060	25 178
расходы по текущей аренде	17.3	10 905	118 937	9 195	68 308
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17.4	30 167	157 085	5 867	50 335
прочие административные расходы	17.5	134 827	508 742	89 826	267 042
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18		8 635		956
Прочие расходы	19	227	5 965	933	10 291
Итого расходов	20	491 844	2 784 423	228 302	1 170 941
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21	244 871	637 227	214 225	1 138 819
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	244 871	637 227	214 225	1 138 819
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	244 871	637 227	214 225	1 138 819
Корпоративный подоходный налог	26	51 360	133 344	69 273	68 273
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	193 511	503 883	144 952	1 070 546
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	193 511	503 883	144 952	1 070 546

Первый руководитель (лицо, уполномоченное на подписание отчета) - лично, его замещающее) _____ Карягин А.В.
 Главный бухгалтер _____ Смирнова Н.В.
 Исполнитель _____
 Телефон 366-90000 _____
 Место для печати _____

