

**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"**  
**по состоянию на "01" апреля 2014 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2	4 077 225	3 687 647
Вклады размещенные	3	0	323 803
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 399 055	3 059 023
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	5	158 798	0
Авансы выданные	6	191 718	14 308
Расходы будущих периодов	7	179	276
Комиссионные вознаграждения	8	0	224 783
Запасы	9	762	805
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	10	12 425	15 297
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	72 126	104 076
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		993	1 424
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		111 084	125 014
<b>Итого активы:</b>		<b>7 024 365</b>	<b>7 556 456</b>
<b>Итого обязательства</b>	12	<b>408 011</b>	<b>565 154</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	13	5 088 794	5 088 794
Изъятый капитал		-470 681	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)		0	86 392
Прочие резервы		69 065	-29 546
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		1 929 176	1 845 662
<b>Итого капитал:</b>		<b>6 616 354</b>	<b>6 991 302</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>7 024 365</b>	<b>7 556 456</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции( тенге)</b>	14	<b>81 110</b>	<b>81 503</b>

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

Смирнова Н.В.

Карягин А.В.

Место для печати



**Отчет о совокупном годовом доходе**  
**Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"**  
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
 по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Комиссионный доход	15	52 359	751 714
Комиссионный расход	15	-4 036	-14 201
Процентный доход/ расход	16	56 168	126 312
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	16	5 769	-25 671
Чистый реализованный (убыток)/доход от сделок с иностранной валютой		198 668	-11 404
Убыток от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	16	8 244	-13 887
Прочие доходы		6 274	1 963
<b>Итого доходов</b>		<b>323 446</b>	<b>814 826</b>
Операционные расходы	17	9 258	579 909
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		21 117	243
Прочие расходы		97	73
<b>Итого расходов</b>		<b>30 472</b>	<b>580 225</b>
Прибыль (убыток) за период		292 974	234 601
Прибыль (убыток) до налогообложения		0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения		292 974	234 601
Корпоративный подоходный налог		-58 595	-47 337
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		234 379	187 264
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности			
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>234 379</b>	<b>187 264</b>
Чистое изменение от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		113 037	-17 899
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка		5 769	25 671
Прочий совокупный (убыток)/доход после налогообложения		118 806	7 772
<b>Чистый совокупный доход (убыток)</b>		<b>353 185</b>	<b>195 036</b>
<b>Прибыль на одну акцию</b>	18		
Базовая (тенге)		2 634	2 024
Разводненная (тенге)		2 634	2 024

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

Карягина А.В.

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
**АО "Накопительный Пенсионный Фонд "Астана"**  
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
 за период, закончившийся 31 март 2014 и 2013 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		292 974	234 601
Корректировки на неденежные операционные статьи:		135 894	21 231
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		7 496	12 944
расходы по резервам на возможные потери		-139 638	14 010
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		198 668	-11 404
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		69 368	5 681
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		428 868	255 832
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах:</b>		886 847	248 069
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи		659 968	517 152
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		97	-1 720
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		224 783	411 956
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"			-700 202
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		-158 798	0
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		323 803	-4 068
(Увеличение) уменьшение прочих активов		-163 006	24 951
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:</b>		-157 142	-47 665
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-9 729	-9 673
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"			
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-147 413	-37 992
<b>Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности</b>		729 705	200 404
Корпоративный подоходный налог		58 595	47 337
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		671 110	153 067
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-50	-5 724
Продажа основных средств и нематериальных активов		6 618	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		6 568	-5 724
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>			
Выпуск акций			
Изъятие или погашение акций и долей участия		-716 968	
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>		-716 968	0
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		389 578	403 175
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		3 687 647	609 415
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		4 077 225	1 012 590

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее) Карягин А.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета Смирнова Н.В.



Отчет об изменениях в капитале  
**АО "Накопительный Пенсионный Фонд "Астана"**  
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
 по состоянию на "01" "апреля" 2014 года

	Уставный капитал	Изыятый капитал	Дополнительно оплаченный уставный капитал	Фонд переоценки зданий	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31.12.13	5 088 794	0	86 392	25 368	-45 554	2 244 222	7 399 222
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							0
Чистая прибыль за период						187 264	187 264
Прочий совокупный доход					7 772		7 772
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 772</b>	<b>187 264</b>	
Перенос на нераспределенную прибыль				-1 013		1013	0
Выпуск простых акций							0
Объявленные и выплаченные дивиденды							0
31.03.13	5 088 794	0	86 392	24 355	-37 782	2 432 499	7 594 258
31.12.13	5 088 794	0	86 392	22 099	-51 645	1 845 662	6 991 302
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							0
Чистая прибыль за период						234 379	234 379
Прочий совокупный доход (убыток)					107 640		107 640
<b>Итого совокупный доход (убыток)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 640</b>	<b>234 379</b>	<b>342 019</b>
Перенос на нераспределенную прибыль						0	0
Переоценка основных средств				-9 029		9 029	0
Выкупленные акции (вклады и пай учредителей)		-470 681	-86 392			-159 894	-716 967
31.03.14	5 088 794	-470 681	0	13 070	55 995	1 929 176	6 616 354

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее)  Карягин А.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_ Смирнова Н.В.

Место для печати

