

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
 Промежуточный отчёт о финансовом положении
 по состоянию на 01 октября 2013 года
 (в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 января 2013 года
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3, 12	623 316	5 127
Аффинированные драгоценные металлы			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	5, 12	9 359 393	14 079 396
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4, 11, 12	11 264 594	2 289 011
Операция «обратное РЕПО»	12	4 654 237	1 652 164
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		19 498	53 752
Комиссионные вознаграждения	6, 12	583 621	2 239 023
Запасы		102 378	112 631
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4, 11, 12	13 264 885	15 186 015
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		143 023	164 334
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	7	2 408 094	2 530 938
Отложенное налоговое требование		23 159	25 307
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		90 003	112 961
Прочие активы		1667	1667
Итого активы		42 537 868	38 452 326
Обязательства			
Кредиторская задолженность		38 577	143 469
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		605 704	705 343
Отложенное налоговое обязательство			
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8	272 391	148 098
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	8	213 443	
Прочие обязательства			21
Итого обязательства		1 130 115	996 931
Собственный капитал			
Уставный капитал	9	11 349 720	11 349 720
в том числе:			
простые акции		11 349 720	11 349 720
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	9	244 851	172 323
Резервный капитал			2 909 101
Прочие резервы		850 397	871 429
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 962 785	22 152 822
в том числе:			
предыдущих лет		25 081 118	12 074 555
отчетного периода		3 881 667	10 078 267
Итого капитал		41 407 753	37 455 395
Итого капитал и обязательства		42 537 868	38 452 326

Балансовая стоимость акции

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 января 2013 года
Чистые активы для простых акций на дату расчёта		29 915 010	25 941 341
Количество простых акций на дату расчёта		11 349 720	11 349 720
Балансовая стоимость одной простой акции		2,64	2,29

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.



АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Промежуточный отчёт о совокупном доходе
по состоянию на 01 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 октября 2012 года
Доходы в виде комиссионных	1	6 337 385	11 565 117
Расходы в виде комиссионных		-374 607	-340 141
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		578 046	552 066
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		681 925	621 715
Доходы (расходы) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		28 064	1544
Доходы по операциям "Обратное РЕПО"		62 618	12 454
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами			-97 764
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-1	-5 532
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов		703	3 213
Прочие доходы		19 359	27 219
Итого доходов		7 333 492	12 339 891
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		230	239
Общие административные расходы	10	2 554 806	3 252 038
в том числе:			
расходы на оплату труда		1 666 992	2 051 984
амортизационные отчисления и износ		160 099	160 134
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		1 654	341
Прочие расходы		101	1 019
Итого расходов		2 556 791	3 253 637
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		4 776 701	9 086 254
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		9	10
Прибыль (убыток) за период		4 776 692	9 086 244
Прибыль (убыток) до налогообложения		4 776 692	9 086 244
Корпоративный подоходный налог		895 025	1 726 136
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		3 881 667	7 360 108
Чистая прибыль (убыток) за период		3 881 667	7 360 108
Базовая прибыль в расчёте на 1 акцию		0,342	0,648
Разводнённая прибыль в расчёте на 1 акцию		0,342	0,648
Прочий совокупный доход			
Чистая прибыль (убыток) от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-5 962	34 901
Чистая прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, переведенная в прибыли и убытки из прочего совокупного дохода		-27 786	-6 113
Прочий совокупный доход за период		-33 748	28 788
Итого чистый совокупный доход		3 847 919	7 388 896

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.



АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
 Промежуточный отчёт о движении денежных средств
 по состоянию на 01 октября 2013 года
 (в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 октября 2013 года	По состоянию на 01 января 2013 года
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		1 078 078	12 416 250
Корректировки на неденежные операционные статьи:		2 480 049	-6 002 262
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		108 727	214 540
расходы по резервам на возможные потери		0	1 562
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-255 872	-1 447 549
расходы на выплату вознаграждения		25 149	306 806
чистая прибыль/убыток от выбытия ОС/НМА		922	-2 311
прочие корректировки на неденежные статьи		2 601 123	-5 075 310
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		3 902 860	6 413 988
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-3 935 301	-5 384 204
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		-8 990 542	853 981
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		35 003	-13 730
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		3 309 989	-175 883
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-3 000 004	-10 000
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		4 700 000	-6 000 000
(Увеличение) уменьшение прочих активов		10 253	-38 572
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-272 349	226 753
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-202 626	372 178
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-69 723	-145 425
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-4 207 650	-5 157 451
Корпоративный подоходный налог		586 480	1 873 702
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-4 794 130	-7 031 153
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		1 526 354	-4 180 404
Покупка основных средств и нематериальных активов		-17 600	-201 762
Продажа основных средств и нематериальных активов		705	5 313
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		1 509 459	-4 376 853
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		618 189	-4 994 018
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		5 127	4 999 145
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		623 316	5 127

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токгамысова С. И.



[Handwritten signature]

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
 Промежуточный отчёт об изменениях в капитале
 по состоянию на 01 октября 2013 года
 (в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	Дополнительный взнос Материнской компании	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
01 января 2012	11 349 720	2 909 101	84 487	896 032	12 048 566	27 287 906
Переоценка основных средств						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				1 386		1 386
Прибыль (убыток) за период					10 078 267	10 078 267
Дивиденды						
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						
Изменение накопленной переоценки основных средств				-25 989	25 989	
Прочие операции			87 836			87 836
01 января 2013	11 349 720	2 909 101	172 323	871 429	22 152 822	37 455 395
Переоценка основных средств						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-1 837		-1 837
Прибыль (убыток) за период					3 881 667	3 881 667
Дивиденды						
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						
Изменение накопленной переоценки основных средств				-19 195	19 195	
Формирование резервного капитала		-2 909 101			2 909 101	
Прочие операции			72 528			72 528
01 октября 2013	11 349 720	0	244 851	850 397	28 962 785	41 407 753

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.



[Handwritten signature]