

Бухгалтерский баланс
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
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	4 077 225	3 665 042
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	4 077 225	3 665 042
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	323 803
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	4	158 798	
Производные инструменты	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	2 399 055	3 059 023
Операция "обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	191 718	14 272
Расходы будущих периодов	9	179	276
Комиссионные вознаграждения	10	0	224 783
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1		121 449
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2		103 334
Запасы	11	762	806
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	12 425	1 810
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	72 126	104 076
Отложенное налоговое требование	19	97 133	97 327
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	993	23 965
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	111 084	24
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	7 121 498	7 515 207
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	6 182	15 895
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	2	17

Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	15 862	36 783
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		
Прочие обязательства	36	376 930	540 110
Итого обязательства	37	398 976	592 805
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
Изъятый капитал	40	-470 681	
Резервный капитал	41		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	42		
Прочие резервы	43	69 065	-29 545
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	2 035 344	1 776 761
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	1 951 831	1 646 535
отчетного периода	44,2	83 513	130 226
Доля меньшинства	45		
Итого капитал:	46	6 722 522	6 922 402
Итого капитал и обязательства	47	7 121 498	7 515 207

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

Карягин А.В. дата 07.04.14

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В. дата 07.04.14

Исполнитель

дата 07.04.14

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" апреля 2014 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	0	52 359	275 918	751 714
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1		20 285	104 506	303 832
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2		32 074	171 412	447 882
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2		226	1 401	4 068
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	15 699	54 248	38 049	122 415
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	4 131	5 937	-26	723
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	7 427	5 769	26	-25 671
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	1 211	1 731	811	1 418
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-8 239	198 668	-5 073	-11 405
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	105	179		
Прочие доходы	10	21 408	21 506	156	1 714
Итого доходов	11	41 742	340 623	311 262	844 976
Комиссионные расходы	12	133	4 036	7 155	14 201
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0	0	0
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	133	4 036	7 155	14 201
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	13	37	440	1 589
Расходы по операциям "РЕПО"	15				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	78 726	9 258	146 391	579 909
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	64 339	113 354	101 707	426 437
амортизационные отчисления и износ	17,2	2 246	7 496	4 220	12 944
расходы по текущей аренде	17,3	4 061	13 271	10 123	31 143
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	5 495	10 187	9 429	42 330
прочие административные расходы	17,5	2 585	-135 050	20 912	67 055
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	203	21 117	8	243
Прочие расходы	19	22	13 201	37	14 433
Итого расходов	20	79 097	47 649	154 031	610 375
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	21	-37 355	292 974	157 231	234 601
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	-37 355	292 974	157 231	234 601
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	-37 355	292 974	157 231	234 601
Корпоративный подоходный налог	26	-7 471	58 595	31 863	47 337
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	-29 884	234 379	125 368	187 264
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	-29 884	234 379	125 368	187 264

Первый руководитель (на период его отсутствия) _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 Телефон 266-93-15 _____
 Место для печати _____

Карягин А.В. дата 07.04.14

Смирнова Н.В. дата 07.04.14
 дата 07.04.14

