

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
 по состоянию на "01" июля 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	1 683 835	2 687 647
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1,	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	1 683 835	2 687 647
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	338 302	
Производные инструменты	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	2 431 381	3 059 023
Операция "обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	2 175 087	14 308
Расходы будущих периодов	9	4 878	275
Комиссионные вознаграждения	10	0	224 783
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	0	121 449
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	0	103 334
Запасы	11	847	805
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	11 384	15 297
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	57 263	104 076
Отложенное налоговое требование	19		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	31 688	1 425
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	96 811	125 014
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	6 831 476	7 556 456
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	1 502	15 911
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	20

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на "01" июля 2014 года

(в тысячах тенг.)

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	-32 127	1 074 641
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1	0	20 285	111 956	630 661
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2	0	32 074	-144 083	443 980
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	0	226	1 356	8 227
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	49 450	133 351	49 879	240 618
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	1 128	9 330		2 062
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	17 123	46 899		-25 803
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6		1 732	1 618	4 914
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	15 030	242 859	-12 329	-33 166
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	4	183		
Прочие доходы	10	1 641	23 276	5 035	7 097
Итого доходов	11	84 376	510 215	13 432	1 278 590
Комиссионные расходы	12	194	4 610	7 787	36 783
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0	0	0
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	194	4 610	7 787	36 783
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13		38	422	2 873
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	0			
Расходы по операциям "РЕПО"	15				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	26 229	94 813	117 128	1 041 395
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	13 790	156 242	71 258	662 875
амортизационные отчисления и износ	17,2	2 091	13 853	4 070	25 411
расходы по текущей аренде	17,3	4 847	28 300	10 887	63 786
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	1 484	14 771	7 109	66 579
прочие административные расходы	17,5	4 017	-118 353	23 804	222 744
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	2 946	27 439		647
Прочие расходы	19	653	19 192	16	18 795
Итого расходов	20	30 022	146 092	125 353	1 100 493
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21	54 354	364 123	-111 921	178 097
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	54 354	364 123	-111 921	178 097
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	54 354	364 123	-111 921	178 097
Корпоративный подоходный налог	26	10 871	72 825	-22 384	36 036
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	43 483	291 298	-89 537	142 061
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	43 483	291 298	-89 537	142 061

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Карягин А.В. дата 08.07.14
 Главный бухгалтер Смирнова Н.В. Дата 08.07.14
 Исполнитель дата 08.07.14
 Телефон 266-93-15
 Место для печати

