

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"**  
**по состоянию на "01" апреля 2013 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	1	1 012 319	609 415
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
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	1 012 319	609 415
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	311 326	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	5 155 563	5 672 715
Операция "обратное РЕПО"	7	700 202	
Авансы выданные	8	29 447	29 906
Расходы будущих периодов	9	13 034	11 314
Комиссионные вознаграждения	10	275 918	687 874
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	104 506	94 156
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	171 412	593 718
Запасы	11	1 957	2 374
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	27 497	30 409
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	152 269	156 821
Отложенное налоговое требование	19	17 750	17 750
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 896	1 786
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	46 992	71 177
Прочие активы	22		
<b>Итого активы:</b>	<b>23</b>	<b>7 746 170</b>	<b>7 598 799</b>
<b>Обязательства</b>	24		
Производные инструменты	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27	13 940	23 613
Кредиторская задолженность	28		
Авансы полученные	29		
Резервы			
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	39 960	1 180



Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	27 482	78 525
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		
Прочие обязательства	36	70 530	96 259
<b>Итого обязательства</b>	<b>37</b>	<b>151 912</b>	<b>199 577</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	86 392
Изъятый капитал	40		
Резервный капитал	41		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	42		
Прочие резервы	43	-13 427	-20 186
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	2 432 499	2 244 222
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	2 244 222	1 642 483
отчетного периода	44,2	188 277	601 739
Доля меньшинства	45		
<b>Итого капитал:</b>	<b>46</b>	<b>7 594 258</b>	<b>7 399 222</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>47</b>	<b>7 746 170</b>	<b>7 598 799</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Смирнова Н.В. дата 05.04.13  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 05.04.13  
 Телефон 866-93-15  
 Место печати \_\_\_\_\_

Карягин А.В. дата 05.04.13





Отчет о прибылях и убытках  
 Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"  
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
 по состоянию на "01" апреля 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	275 918	751 714	213 747	596 921
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1	104 506	303 832	70 096	199 171
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2	171 412	447 882	143 651	397 750
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	1 401	4 068		
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	38 049	122 415	28 432	87 157
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-26	723		-6
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	26	-25 671		
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	811	1 418		268
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-5 073	-11 405	-5 256	34 677
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	156	1 714	1 424	2 315
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>311 262</b>	<b>844 976</b>	<b>238 347</b>	<b>721 332</b>
Комиссионные расходы	12	7 155	14 201	7 092	13 610
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0	0	0
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	7 155	14 201	7 092	13 610
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	440	1 589	1 342	3 056
Расходы по операциям "РЕПО"	15			0	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	146 391	579 909	226 778	590 213
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	101 707	426 437	178 616	408 366
амортизационные отчисления и износ	17,2	4 220	12 944	3 831	9 842
расходы по текущей аренде	17,3	10 123	31 143	9 951	28 173
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	9 429	42 330	8 987	20 998
прочие административные расходы	17,5	20 912	67 055	25 393	122 834
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	8	243		31
Прочие расходы	19	37	14 433		1 251
<b>Итого расходов</b>	<b>20</b>	<b>154 031</b>	<b>610 375</b>	<b>235 212</b>	<b>608 161</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	21	157 231	234 601	3 135	113 171
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				
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>24</b>	<b>157 231</b>	<b>234 601</b>	<b>3 135</b>	<b>113 171</b>
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	157 231	234 601	3 135	113 171
Корпоративный подоходный налог	26	31 863	47 337	556	22 563
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	125 368	187 264	2 579	90 608
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>30</b>	<b>125 368</b>	<b>187 264</b>	<b>2 579</b>	<b>90 608</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия либо его замещающее) Карягин А.В. дата 05.04.13  
 Главный бухгалтер Смирнова Н.В. дата 05.04.13  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 05.04.13  
 Телефон 266-93-15  
 Место для печати

