

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
по состоянию на "01" июля 2012 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	2 010 312	347 222
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	2 010 312	347 222
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	4	30 300	
Производные инструменты	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	4 108 824	4 279 581
Операция "обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	32 465	90 853
Расходы будущих периодов	9	403	5 899
Комиссионные вознаграждения	10	107 656	264 023
в том числе:			
от пенсионных активов	10,1	78 693	60 340
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10,2	28 963	203 683
Запасы	11	2 012	3 618
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	42 033	35 978
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	150 056	113 318
Отложенное налоговое требование	19	907	907
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	22 730	142
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	114 268	48 801
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	6 621 966	5 190 342
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	10 613	17 752
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	68 969	323

Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	35 664	21 067
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		
Прочие обязательства	36	27 582	37 126
Итого обязательства	37	142 828	76 268
Собственный капитал			
Уставный капитал	38	4 787 294	3 247 294
в том числе:			
простые акции	38,1	4 787 294	3 247 294
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	94 098	111 735
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	1 511 354	1 668 653
в том числе:			
предыдущих лет	44,1	1 668 653	681 097
отчетного периода	44,2	-157 299	987 556
Доля меньшинства	45		
Итого капитал:	46	6 479 138	5 114 074
Итого капитал и обязательства	47	6 621 966	5 190 342

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

Карягин А.В. дата 13.07.12

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В. дата 13.07.12

Исполнитель

дата 13.07.2012

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" июля 2012 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	217 076	866 132	13 150	904 523
в том числе:					
от пенсионных активов	1,1	78 693	427 162	34 943	207 313
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1,2	138 383	438 970	-21 793	697 210
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2				
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	27 512	198 702	13 864	98 380
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-2 314	-2 332	-1	126
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	5	2 090	2 067		31 504
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6		613	137	206
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	11 727	-727	853	-4 469
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	86	4 714		6 538
Итого доходов	11	256 177	1 069 169	28 003	1 036 808
Комиссионные расходы	12	7 039	33 409	9 901	31 146
из них:				0	0
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12,1	0	0		
вознаграждения банкам-кастодианам	12,2	7 039	33 409	9 901	31 146
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	852	5 664	1 003	5 880
Расходы по операциям "РЕПО"	15	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	200 980	1 222 625	58 942	270 678
в том числе:		0			
расходы на оплату труда и командировочные	17,1	132 035	847 708	31 114	184 254
амортизационные отчисления и износ	17,2	4 097	21 650	941	6 175
расходы по текущей аренде	17,3	9 221	58 149	1 726	16 001
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17,4	12 661	60 869	2 814	17 135
прочие административные расходы	17,5	42 966	234 249	22 347	47 113
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18		950	718	744
Прочие расходы	19	7	1 286	-1	6 320
Итого расходов	20	208 878	1 263 934	70 563	314 768
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21	47 299	-194 765	-42 560	722 040
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		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	23				
Прибыль (убыток) за период	24	47 299	-194 765	-42 560	722 040
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	47 299	-194 765	-42 560	722 040
Корпоративный подоходный налог	26	9 460	-35 441	-12 190	125 320
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	37 839	-159 324	-30 370	596 720
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
Чистая прибыль (убыток) за период	30	37 839	-159 324	-30 370	596 720

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



Карягин А.В. дата 13.07.12
 Смирнова И.В. дата 13.07.12