

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Накопительный Пенсионный Фонд "ГНПФ"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2,762,510	1,956,129
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	12,476,152	12,006,745
Дебиторская задолженность	6	27,076	2,657
Коммиссионные вознаграждения	7	527,595	215,089
из них:			
от пенсионных активов	7.1	222,385	215,089
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	305,210	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	8,067,479	9,558,494
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	108,471	108,471
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	99,280	110,384
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	108,051	111,674
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	160,574	184,338
Текущее налоговое требование	19	246,520	88,498
Отложенное налоговое требование	20	77,838	77,838
Прочие активы	21	840,296	844,592
Итого активы	22	25,501,842	25,264,909
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	81,907	450,882
Резервы	29	170,885	367,652
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	199,715	53,097
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1,767	2,269
Итого обязательства	35	454,274	873,900
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	7,012,768	7,012,769
из них:			
простые акции	36.1	7,012,768	7,012,769
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	3,349	3,193
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	4,056,517	4,056,517
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	-366,260	-223,564
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	14,341,194	13,542,094
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	13,542,095	10,777,027
отчетного периода	43.2	799,099	2,765,067
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	25,047,568	24,391,009
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)	46	25,501,842	25,264,909

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо,
его замещающее) _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон: 266 27 12
Место для печати _____



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Накопительный Пенсияный Фонд "ГНПФ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	111,888	340,063	87,580	266,164
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	45,997	146,485	41,650	120,112
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	65,891	193,578	45,930	146,052
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	565,122	1,365,948	475,079	2,613,441
из них:					
от пенсионных активов	2.1	222,385	663,027	192,923	622,318
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	342,737	702,921	282,156	1,991,123
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2			0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-6	-41	0	-4
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	426	1,414	5,476	9,946
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	677,430	1,707,384	568,135	2,889,547
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1,095	3,041	731	2,334
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1,095	3,041	731	2,334
Комиссионные расходы	12	20,960	63,133	15,371	53,308
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	20,960	63,133	15,371	53,308
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	236,627	732,081	272,612	779,522
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	134,655	499,341	157,477	428,784
амортизационные отчисления	14.2	9,019	27,208	8,677	22,633
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	37,644	77,289	13,582	45,359
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	47	318	139	139
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	258,729	798,573	288,853	835,303
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	418,701	908,811	279,282	2,054,244
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	418,701	908,811	279,282	2,054,244
Корпоративный подоходный налог	21	24,282	109,712	42,129	384,781
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	394,419	799,099	237,153	1,669,463
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) на апрель (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	394,419	799,099	237,153	1,669,463

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо
его замещающее) _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____
Телефон _____
Место для печати _____



Handwritten signature in blue ink.