

Бухгалтерский баланс  
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи   | Код строки | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>   |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 272 833                    | 202 242                   |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| наличные деньги в кассе   | 1.1        |                            |                           |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 272 833                    | 202 242                   |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 2          |                            |                           |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 3          | 9 095 614                  | 7 603 660                 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4          |                            |                           |
| Производные инструменты   | 5          |                            |                           |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                             | 6          | 12 099 723                 | 12 111 670                |
| Операция "Обратное РЕПО"  | 7          |                            | 0                         |
| Авансы выданные   | 8          | 88 572                     | 561 336                   |
| Расходы будущих периодов  | 9          | 6 213                      | 23 069                    |
| Комиссионные вознаграждения   | 10         | 483 162                    | 206 934                   |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| от пенсионных активов   | 10.1       | 186 019                    | 206 934                   |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам  | 10.2       | 297 143                    | 0                         |
| Запасы  | 11         | 88 109                     | 64 944                    |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)                                   | 12         |                            | 0                         |
| Инвестиционное имущество  | 13         |                            |                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц   | 14         |                            |                           |
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)  | 15         | 1 647                      | 1 457                     |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 16         |                            |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 17         | 115 961                    | 110 333                   |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 18         | 130 271                    | 141 879                   |
| Отложенное налоговое требование   | 19         | 102 717                    | 67 471                    |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)   | 20         | 18 208                     | 2 451                     |
| Требования к бюджету по налогам другим обязательным платежам в бюджет   | 21         | 349 057                    | 176 228                   |
| Прочие активы   | 22         | 732 384                    | 54 372                    |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>23</b>  | <b>23 584 471</b>          | <b>21 328 046</b>         |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Производные инструменты   | 24         |                            |                           |
| Операция "РЕПО"   | 25         |                            |                           |
| Полученные займы  | 26         |                            |                           |
| Кредиторская задолженность  | 27         | 49 766                     | 40 250                    |
| Авансы полученные   | 28         |                            |                           |
| Резервы   | 29         | 202 226                    | 467 979                   |
| 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         | 140                        | 218                       |
| Доходы будущих периодов   | 32         |                            |                           |
| Отложенное налоговое обязательство  | 33         |                            | 0                         |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет                                 | 34         | 531 584                    | 60 882                    |
| Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению                                       | 35         |                            | 465 031                   |
| Прочие обязательства  | 36         | 3 545                      | 1 632                     |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>37</b>  | <b>787 261</b>             | <b>1 035 992</b>          |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                            |                           |
| Уставный капитал  | 38         | 5 012 771                  | 5 012 771                 |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| простые акции   | 38.1       | 5 012 771                  | 5 012 771                 |
| привилегированные акции   | 38.2       |                            |                           |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)  | 39         |                            |                           |
| Изъятый капитал   | 40         |                            |                           |
| Резервный капитал   | 41         | 4 056 517                  | 4 056 517                 |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости  | 42         |                            |                           |
| Прочие резервы  | 43         | 729 822                    | 478 654                   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):   | 44         | 12 998 100                 | 10 744 112                |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| предыдущих лет  | 44.1       | 10 779 357                 | 8 625 107                 |
| отчетного периода   | 44.2       | 2 218 743                  | 2 119 005                 |
| Доля меньшинства  | 45         |                            |                           |
| <b>Итого капитал:</b>   | <b>46</b>  | <b>22 797 210</b>          | <b>20 292 054</b>         |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>  | <b>47</b>  | <b>23 584 471</b>          | <b>21 328 046</b>         |

Первый руководитель \_\_\_\_\_

И.о. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Место для печати \_\_\_\_\_



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 июля 2012 года

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статей   | Код строки | За период с начала текущего года (за июнь) | За период с начала текущего года (за январь-июнь) | За аналогичный период с начала предыдущего года (за июнь) | За аналогичный период с начала предыдущего года (за январь-июнь) |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 4  | 3   | 5   | 6  |
| Комиссионные вознаграждения   |            |  |   |   |  |
| в том числе:  | 1          | 600 861                                    | 3 882 050   | 431 815   | 2 493 676  |
| от пенсионных активов   |            |  |   |   |  |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам  | 1.1.       | 186 019                                    | 1 173 275   | 183 184   | 1 032 794  |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам  | 1.2.       | 414 842                                    | 2 708 775   | 248 631   | 1 460 882  |
|   | 2          | 45 118                                     | 251 954   | 26 404  | 175 384  |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам  | 3          | 53 916                                     | 310 405   | 52 899  | 308 084  |
| Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг  | 4          |  |   |   |  |
| Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 5          |  |   |   |  |
| Доходы по операциям "обратное РЕПО"   | 6          |  |   |   |  |
| Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами   | 7          |  |   | 75  | 203  |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)   | 8          | -3   | -27   | 0   | -29  |
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов   | 9          |  |   |   |  |
| Прочие доходы   | 10         | 52   | 62 406  | -9 636  | 3 176  |
| <b>Итого доходов</b>  | <b>11</b>  | <b>699 944</b>                             | <b>4 506 788</b>                                  | <b>501 557</b>  | <b>2 980 494</b>   |
| Комиссионные расходы  | 12         | 17 432                                     | 105 323   | 13 523  | 71 694   |
| из них:   |            |  |   |   |  |
| вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами  | 12.1.      |  |   |   |  |
| вознаграждения банкам-кастодианам   | 12.2.      | 17 432                                     | 105 323   | 13 523  | 71 694   |
| Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения  | 13         |  |   |   |  |
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам  | 14         | 672  | 4 474   |   |  |
| Расходы по операциям "РЕПО"   | 15         |  |   |   |  |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде  | 16         |  |   |   |  |
| Общие административные расходы  | 17         | 288 199                                    | 1 693 007   | 401 817   | 1 787 736  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| расходы на оплату труда и командировочные   | 17.1.      | 2 323                                      | 1 039 992   | 157 466   | 804 219  |
| амортизационные отчисления и износ  | 17.2.      | 7 585                                      | 43 674  | 8 124   | 61 839   |
| расходы по текущей аренде   | 17.3.      | 17 113                                     | 78 629  | 14 166  | 70 819   |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)  | 17.4.      | 171  | 135 478   | 12 550  | 86 913   |
| прочие административные расходы   | 17.5.      | 261 007                                    | 395 234   | 209 511   | 763 946  |
| Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов   | 18         |  |   |   |  |
| Прочие расходы  | 19         | 524  | 1 682   | 6 937   | 26 826   |
| <b>Итого расходов</b>   | <b>20</b>  | <b>306 827</b>                             | <b>1 804 486</b>                                  | <b>422 277</b>  | <b>1 886 256</b>   |
| <b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)</b>  | <b>21</b>  | <b>393 117</b>                             | <b>2 702 302</b>                                  | <b>79 280</b>   | <b>1 094 238</b>   |
| 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>393 117</b>                             | <b>2 702 302</b>                                  | <b>79 280</b>   | <b>1 094 238</b>   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 25         | 393 117                                    | 2 702 302   | 79 280  | 1 094 238  |
| Корпоративный подоходный налог  | 26         | 80 424                                     | 483 559   | 50 751  | 172 892  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>  | <b>27</b>  | <b>312 693</b>                             | <b>2 218 743</b>                                  | <b>28 529</b>   | <b>921 346</b>   |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 28         |  |   |   |  |
| Доля меньшинства  | 29         |  |   |   |  |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>  | <b>30</b>  | <b>312 693</b>                             | <b>2 218 743</b>                                  | <b>28 529</b>   | <b>921 346</b>   |

Первый руководитель \_\_\_\_\_  
И.о. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature)*