

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

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи  | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|--|------------|----------------------------|---------------------------|
|  | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>  |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств   | 1          | 1,356,676                  | 1,956,129                 |
| Аффинированные драгоценные металлы   | 2          |                            |                           |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или | 3          |                            |                           |
| Производные инструменты  | 4          |                            |                           |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)                      | 5          | 7,728,324                  | 12,006,745                |
| Дебиторская задолженность  | 6          | 26,889                     | 2,657                     |
| Комиссионные вознаграждения  | 7          | 249,344                    | 215,089                   |
| из них:  |            |                            |                           |
| от пенсионных активов  | 7.1        | 237,767                    | 215,089                   |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам   | 7.2        | 11,577                     |                           |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)                            | 8          |                            |                           |
| Операция «обратное РЕПО»   | 9          |                            |                           |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)  | 10         | 6,615,866                  | 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         | 94,774                     | 110,384                   |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                                     | 16         | 669,894                    |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                  | 17         | 104,575                    | 111,674                   |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                      | 18         | 139,810                    | 184,338                   |
| Текущее налоговое требование   | 19         | 301,829                    | 88,498                    |
| Отложенное налоговое требование  | 20         | 77,838                     | 77,838                    |
| Прочие активы  | 21         | 186,887                    | 844,592                   |
| <b>Итого активы</b>  | <b>22</b>  | <b>17,661,177</b>          | <b>25,264,909</b>         |
| <b>Обязательства</b>   |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные  | 23         |                            |                           |
| Производные инструменты  | 24         |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги  | 25         |                            |                           |
| Операция «РЕПО»  | 26         |                            |                           |
| Полученные займы   | 27         |                            |                           |
| Кредиторская задолженность   | 28         | 1,183,132                  | 450,882                   |
| Резервы  | 29         | 233,033                    | 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         | 693,083                    |                           |
| Субординированный долг   | 31         |                            |                           |
| Текущее налоговое обязательство  | 32         | 37,949                     | 53,097                    |
| Отложенное налоговое обязательство   | 33         |                            |                           |
| Прочие обязательства   | 34         | 1,844                      | 2,269                     |
| <b>Итого обязательства</b>   | <b>35</b>  | <b>2,149,041</b>           | <b>873,900</b>            |
| <b>Собственный капитал</b>   |            |                            |                           |
| Уставный капитал   | 36         | 7,012,769                  | 7,012,769                 |
| из них:  |            |                            |                           |
| простые акции  | 36.1       | 7,012,769                  | 7,012,769                 |
| привилегированные акции  | 36.2       |                            |                           |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)   | 37         | 3,588                      | 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 | 41         |                            |                           |
| Прочие резервы   | 42         | -310,760                   | -223,564                  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 43         | 4,750,022                  | 13,542,094                |
| в том числе:   |            |                            |                           |
| предыдущих лет   | 43.1       | 4,638,634                  | 10,777,027                |
| отчетного периода  | 43.2       | 111,388                    | 2,765,067                 |
| Доля меньшинства   | 44         |                            |                           |
| <b>Итого капитал</b>   | <b>45</b>  | <b>15,512,136</b>          | <b>24,391,009</b>         |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)</b>  | <b>46</b>  | <b>17,661,177</b>          | <b>25,264,909</b>         |

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

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

266 27 12

**Отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное Общество "Накопительный Пенсионный Фонд "ГНПФ"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 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) |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>           | <b>4</b>  | <b>5</b>                               | <b>6</b>   |
| в том числе:   | 1          | 76.743             | 606.229   | 99.034                                 | 562.359  |
| по корреспондентским и текущим счетам  | 1.1        |                    |   |  |  |
| по размещенным вкладам   | 1.2        | 37.169             | 259.292   | 45.118                                 | 251.954  |
| по предоставленным займам  | 1.3        |                    |   |  |  |
| по предоставленной финансовой аренде   | 1.4        |                    |   |  |  |
| по приобретенным ценным бумагам  | 1.5        | 39.574             | 346.937   | 53.916                                 | 310.405  |
| по операциям «обратное РЕПО»   | 1.6        |                    |   |  |  |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения   | 1.7        |                    |   |  |  |
| <b>Комиссионные вознаграждения</b>   | <b>2</b>   | <b>-585.561</b>    | <b>1.053.207</b>  | <b>600.861</b>                         | <b>3.882.050</b>   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| от пенсионных активов  |            |                    |   |  |  |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам   | 2.1        | 237.767            | 1.363.361   | 186.019                                | 1.173.275  |
| от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением   | 2.2        | -823.328           | -310.154  | 414.842                                | 2.708.775  |
| в том числе:   | 3          |                    |   |  |  |
| 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        |                    |   |  |  |
| <b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>  | <b>4</b>   | <b>29.973</b>      | <b>29.973</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)   | 4.1        | -23.093            | -23.093   | 0                                      | 0  |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2        | 53.066             | 53.066  | 0                                      | 0  |
| <b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>   | <b>5</b>   | <b>-30</b>         | <b>-88</b>  | <b>-3</b>                              | <b>-27</b>   |
| Дивиденды  | 6          |                    |   |  |  |
| <b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>   | <b>7</b>   |                    |   |  |  |
| Доходы от реализации (выбытия) активов   | 8          |                    |   |  |  |
| Прочие доходы  | 9          | 3.084              | 5.412   | 52                                     | 62.406   |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>  | <b>10</b>  | <b>-475.791</b>    | <b>1.694.733</b>  | <b>699.944</b>                         | <b>4.506.788</b>   |
| <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>  | <b>11</b>  | <b>513</b>         | <b>5.496</b>  | <b>672</b>                             | <b>4.474</b>   |
| в том числе:   |            |                    |   |  |  |
| по привлеченным вкладам  | 11.1       |                    |   |  |  |
| по полученным займам   | 11.2       |                    |   |  |  |
| по полученной финансовой аренде  | 11.3       |                    |   |  |  |
| по выданным ценным бумагам   | 11.4       |                    |   |  |  |
| по операциям «РЕПО»  | 11.5       |                    |   |  |  |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 11.6       | 513                | 5.496   | 672                                    | 4.474  |
| <b>Комиссионные расходы</b>  | <b>12</b>  | <b>28.891</b>      | <b>136.416</b>  | <b>17.432</b>                          | <b>105.323</b>   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| вознаграждение управляющему агенту   | 12.1       |                    |   |  |  |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание   | 12.2       | 28.891             | 136.416   | 17.432                                 | 105.323  |
| <b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>   | <b>13</b>  |                    |   |  |  |
| 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       |                    |   |  |  |
| <b>Операционные расходы</b>  | <b>14</b>  | <b>255.280</b>     | <b>1.434.000</b>  | <b>288.199</b>                         | <b>1.693.007</b>   |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| расходы на оплату труда и командировочные  | 14.1       | 161.326            | 944.595   | 2.323                                  | 1.039.992  |
| амортизационные отчисления   | 14.2       | 9.430              | 54.387  | 7.585                                  | 43.674   |
| расходы на материалы   | 14.3       |                    |   |  |  |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением   | 14.4       | 13.976             | 115.734   | 171                                    | 135.478  |
| Расходы от реализации или безвозвратной передачи активов   | 15         |                    |   |  |  |
| Прочие расходы   | 16         | 5.804              | 7.433   | 524                                    | 1.682  |
| <b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>   | <b>17</b>  | <b>290.468</b>     | <b>1.583.345</b>  | <b>306.827</b>                         | <b>1.804.486</b>   |
| <b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)</b>   | <b>18</b>  | <b>-766.259</b>    | <b>111.388</b>  | <b>393.117</b>                         | <b>2.702.302</b>   |
| <b>Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям</b>  | <b>19</b>  |                    |   |  |  |
| из них:  |            |                    |   |  |  |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением   | 19.1       |                    |   |  |  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>  | <b>20</b>  | <b>-766.259</b>    | <b>111.388</b>  | <b>393.117</b>                         | <b>2.702.302</b>   |
| <b>Корпоративный подоходный налог</b>  | <b>21</b>  | <b>-91.628</b>     |   | <b>80.424</b>                          | <b>483.559</b>   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>  | <b>22</b>  | <b>-674.631</b>    | <b>111.388</b>  | <b>312.693</b>                         | <b>2.218.743</b>   |
| <b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>   | <b>23</b>  |                    |   |  |  |
| <b>Доля меньшинства</b>  | <b>24</b>  |                    |   |  |  |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 - стр. 23 - стр. 24)</b>   | <b>25</b>  | <b>-674.631</b>    | <b>111.388</b>  | <b>312.693</b>                         | <b>2.218.743</b>   |

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

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

 дата

Главный бухгалтер

 дата

Исполнитель

266 27 12

Телефон  
Место для печати



