

Бухгалтерский баланс  
АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 октября 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	730 410	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.	730 410	202 242
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	9 951 151	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	11 150 263	12 111 670
Операция "Обратное РЕПО"	7		0
Авансы выданные	8	25 299	561 336
Расходы будущих периодов	9	1 871	23 069
Комиссионные вознаграждения	10	812 283	206 934
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1.	201 715	206 934
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	10.2.	610 568	0
Запасы	11	99 336	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	113 429	110 333
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	155 054	141 879
Отложенное налоговое требование	19	102 717	67 471
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 673	2 451
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	407 604	176 228
Прочие активы	22	777 626	54 372
<b>Итого активы:</b>	<b>23</b>	<b>24 330 363</b>	<b>21 328 046</b>
<b>Обязательства</b>			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	39 027	40 250
Авансы полученные	28		
Резервы	29	184 731	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	30 143	218
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	654 085	60 882
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	35		465 031
Прочие обязательства	36	3 551	1 632
<b>Итого обязательства</b>	<b>37</b>	<b>911 537</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	426 537	478 654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	13 923 001	10 744 112
в том числе:			
предыдущих лет	44.1.	10 779 357	8 625 107
отчетного периода	44.2.	3 143 644	2 119 005
Доля меньшинства	45		
<b>Итого капитал:</b>	<b>46</b>	<b>23 418 826</b>	<b>20 292 054</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>47</b>	<b>24 330 363</b>	<b>21 328 046</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Место для печати \_\_\_\_\_



*Смирнов*

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Код строки	За период с начала текущего года (за сентябрь)	За период с начала текущего года (за январь-сентябрь)	За аналогичный период с начала предыдущего года (за сентябрь)	За аналогичный период с начала предыдущего года (за январь-сентябрь)
1	2	4	3	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	812 283	5 590 336	-165 750	3 739 863
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1.	201 715	1 767 355	197 718	1 613 496
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2.	610 568	3 822 981	-363 468	2 126 367
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	53 565	407 491	38 293	277 728
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	47 456	452 963	53 954	468 064
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			299	1 489
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8		-50	0	-44
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10	3 579	66 924	101	3 663
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>916 883</b>	<b>6 517 664</b>	<b>-73 103</b>	<b>4 490 763</b>
Комиссионные расходы	12	19 102	160 769	15 809	116 699
из них:					
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12.1.				
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2.	19 102	160 769	15 809	116 699
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	983	7 108		
Расходы по операциям "РЕПО"	15				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	277 519	2 597 318	171 789	2 434 311
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	17.1.	187 684	1 554 194	75 184	1 139 111
амортизационные отчисления и износ	17.2.	11 644	71 604	9 259	88 175
расходы по текущей аренде	17.3.	17 053	130 849	13 824	112 678
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17.4.	18 654	188 241	8 277	115 586
прочие административные расходы	17.5.	42 484	652 430	65 245	978 761
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18				
Прочие расходы	19	3 200	6 110	2 650	42 127
<b>Итого расходов</b>	<b>20</b>	<b>300 804</b>	<b>2 771 305</b>	<b>190 248</b>	<b>2 593 137</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)</b>	<b>21</b>			<b>-263 351</b>	<b>1 897 626</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	22			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				
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>24</b>	<b>616 079</b>	<b>3 746 359</b>	<b>-263 351</b>	<b>1 897 626</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>25</b>	<b>616 079</b>	<b>3 746 359</b>	<b>-263 351</b>	<b>1 897 626</b>
Корпоративный подоходный налог	26	58 443	602 715	-69 061	295 699
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>27</b>	<b>557 636</b>	<b>3 143 644</b>	<b>-194 290</b>	<b>1 601 927</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28				
Доля меньшинства	29				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>30</b>	<b>557 636</b>	<b>3 143 644</b>	<b>-194 290</b>	<b>1 601 927</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*