

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Накопительный Пенсионный Фонд "ГНПФ"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» января 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	1,956,129	202,242
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	12,006,745	12,111,670
Дебиторская задолженность	6	2,657	3,908
Комиссионные вознаграждения	7	215,089	206,934
из них:			
от пенсионных активов	7.1	215,089	206,934
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	9,558,494	7,603,660
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	108,471	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	110,384	64,944
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	111,674	110,333
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	184,338	141,879
Текущее налоговое требование	19	115,748	176,228
Отложенное налоговое требование	20	77,838	67,471
Прочие активы	21	844,592	638,777
Итого активы	22	25,192,159	21,328,046
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	450,882	505,499
Резервы	29	367,652	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		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	53,097	60,882
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2,269	1,632
Итого обязательства	35	873,900	1,035,992
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	7,012,768	5,012,771
из них:			
простые акции	36.1	7,012,768	5,012,771
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	4,056,517	4,056,517
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка	41		
Прочие резервы	42	-223,564	478,654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	13,572,538	10,744,112
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	10,779,357	8,625,107
отчетного периода	43.2	2,793,181	2,119,005
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	24,418,259	20,292,054
Итого капитал и обязательства (стр. 45+стр.46)	46	25,292,159	21,328,046

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

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Накопительный Пенсионный Фонд "ГНИФ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	106,050	1,179,004	101,904	1,039,774
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	52,048	564,284	46,125	407,672
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	53,949	614,667	55,779	630,578
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	53	53	0	1,524
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	-66,985	5,825,011	-53,816	5,093,673
из них:					
от пенсионных активов	2.1	215,089	239,741	206,934	2,219,334
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	-282,074	3,425,270	-260,750	2,874,339
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением	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	1,948	1,948
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			-42	-42
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2			1,990	1,990
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	0	-57	0	-56
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1,181	68,297	1,645	5,882
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	40,246	7,072,255	51,681	6,141,221
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	869	10,072	0	0
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	869	10,072	0	0
Комиссионные расходы	12	20,536	219,019	15,314	161,751
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	20,536	219,019	15,304	161,751
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	507,977	3,666,852	423,325	3,330,713
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	347,288	2,264,494	196,225	1,542,066
амортизационные отчисления	14.2	8,960	97,905	9,233	166,328
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	14.4	19,250	240,370	19,122	154,336
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	1,454	9,149	1,980	48,845
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	530,836	3,905,092	440,619	3,541,309
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-490,590	3,167,163	-388,938	2,599,912
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-490,590	3,167,163	-388,938	2,599,912
Корпоративный подоходный налог	21	-56,981	507,041	-14,448	445,662
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-433,609	2,660,122	-374,490	2,154,250
Прибыль (убыток) от основной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-433,609	2,660,122	-374,490	2,154,250

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

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

Handwritten signature