

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"**  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
**по состоянию на 01 января 2014г**

(в тысячах 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	1 290 293	5 127
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	1 832 377	2 289 011
Дебиторская задолженность	6	14 426	53 752
Комиссионные вознаграждения	7	1 204 109	2 239 023
из них:			
от пенсионных активов	7,1	562 107	486 499
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7,2	642 002	1 752 524
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	4 226 303	15 186 015
Операция "Обратное РЕПО"	9	4 886 896	1 652 164
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 581 076	14 079 396
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	11 149	112 631
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	109 344	164 334
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 824 159	2 530 938
Текущее налоговое требование	19	177	112 961
Отложенное налоговое требование	20	150 506	25 307
Прочие активы	21		1 667
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>22 130 815</b>	<b>38 452 326</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	37 148	143 469
Резервы	29		
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	149 273	148 098
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	741 393	705 364
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>927 814</b>	<b>996 931</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	11 349 720	11 349 720
из них:			
простые акции	36,1	11 349 720	11 349 720
привилегированные акции	36,2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	261 769	172 323
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		2 909 101
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	382 739	871 429
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	9 208 773	22 152 822
в том числе:			
предыдущих лет	42,1	3 029 183	12 074 555
отчетного периода	42,2	6 179 590	10 078 267
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>21 203 001</b>	<b>37 455 395</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр 35+ стр 44)</b>	<b>45</b>	<b>22 130 815</b>	<b>38 452 326</b>

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

Председатель Правления Артабекова К. В. дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Тонгамысова С. И. дата \_\_\_\_\_

Исполнитель Джаидилова Р.М.  
т.2397-032

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"  
по состоянию на 01 января 2014г

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период:	за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	438 428	1 761 017	612 623	1 798 858
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	144 403	722 449	217 615	769 681
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	233 812	915 737	380 644	1 002 359
по операциям "обратное РЕПО"	1,6	60 213	122 831	14 364	26 818
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	3 199 333	9 536 718	4 349 462	15 914 579
из них:					
от пенсионных активов	2,1	1 673 151	6 120 348	1 433 415	5 334 047
от инвестиционного дохода(убытка) по непенным активам	2,2	1 526 182	3 416 370	2 916 047	10 580 532
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	88 303	116 367	56	1 600
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	88 303	116 367	56	1 600
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4,2				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5		-1	10	-5 522
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	23 255	23 958	2 100	5 313
Прочие доходы	9	31 703	51 062	4 082	-66 463
<b>Итого доходов (сумма стр1 по стр 9)</b>	<b>10</b>	<b>3 781 022</b>	<b>11 489 121</b>	<b>4 968 333</b>	<b>17 648 365</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	81	311	77	316
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	81	311	77	316
Комиссионные расходы	12	71 055	268 673	58 247	246 821
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	71 055	268 673	58 247	246 821
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	837	4 159	1 125	4 135
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1	837	4 159	1 125	4 125
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				10
Операционные расходы	14	687 253	2 716 939	1 031 747	3 550 795
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	528 817	2 204 628	853 315	2 957 984
амортизационные отчисления	14,2	47 425	207 524	54 406	214 540
расходы на материалы	14,3	53 867	72 063	22 981	60 169
расходы по выплате налогов и расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	57 144	232 724	101 045	318 102
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	52 518	54 172	2 661	3 002
Прочие расходы	16	297 827	996 715	542 918	1 425 484
<b>Итого расходов (сумма с стр.11 по стр.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 109 571</b>	<b>4 040 969</b>	<b>1 636 775</b>	<b>5 230 553</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр 10 - стр 17)	18	2 671 451	7 448 152	3 331 558	12 417 812
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	41 408	41 417	1 552	1 562
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	2 630 043	7 406 735	3 330 006	12 416 250
Корпоративный подоходный налог	21	332 120	1 227 145	611 847	2 337 983
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	2 297 923	6 179 590	2 718 159	10 078 267
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр.22 - стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>2 297 923</b>	<b>6 179 590</b>	<b>2 718 159</b>	<b>10 078 267</b>

Председатель Правления Арстанбекова К. В. дата

Главный бухгалтер Топтамысова С. И. дата

Исполнитель Джалилова Р.М.

т.2397-000

Место для печати

