

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"**  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
**по состоянию на 01 апреля 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	426 829	1 290 293
из них:			
наличные деньги в кассе	1,1	1 753	447
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	425 076	1 289 846
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	5 101 948	6 038 872
Дебиторская задолженность	6	62 337	14 426
Комиссионные вознаграждения	7		1 204 109
из них:			
от пенсионных активов	7,1		562 107
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7,2		642 002
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "Обратное РЕПО"	9	19 668 577	4 886 896
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 148 589	6 581 076
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	11 095	11 149
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	9 032	109 344
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 775 440	1 820 792
Текущее налоговое требование	19	7 496	177
Отложенное налоговое требование	20	202 216	149 435
Прочие активы	21		
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>33 413 559</b>	<b>22 106 569</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	34 882	37 148
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	2 149 245	146 172
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	880 837	733 230
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>3 064 964</b>	<b>916 550</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	278 043	261 769
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	425 011	459 990
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	18 295 821	9 118 540
в том числе:			
предыдущих лет	41,1	9 122 155	3 029 429
отчетного периода	41,2	9 173 666	6 089 111
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>30 348 595</b>	<b>21 190 019</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>33 413 559</b>	<b>22 106 569</b>

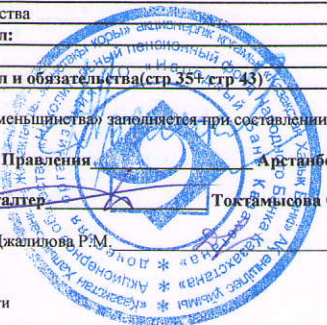
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

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

Исполнитель Джалилова 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 апреля 2014г

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строк и	За отчетный период:	За период с начала текущего года (с нарастающим	За аналогичный период предыдущего	За аналогичный период с начала предыдущего
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	476 477	476 477	607 087	607 087
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1,1				
по размещенным вкладам	1,2	112 719	112 719	212 821	212 821
по предоставленным займам (микрокредитам)	1,3				
по предоставленной финансовой аренде	1,4				
по приобретенным ценным бумагам	1,5	105 258	105 258	383 361	383 361
по операциям "обратное РЕПО"	1,6	258 500	258 500	10 905	10 905
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1,7				
Комиссионные вознаграждения	2	11 865 376	11 865 376	3 524 451	3 524 451
из них:					
от пенсионных активов	2,1	1 606 403	1 606 403	1 454 804	1 454 804
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2,2	10 258 973	10 258 973	2 069 647	2 069 647
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	10 351	10 351	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4,1	10 351	10 351	0	0
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	-1
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	17 683	17 683		
Прочие доходы	9	13 811	13 811	4 987	4 987
Итого доходов (сумма стр1 по стр 9)	10	12 383 698	12 383 698	4 136 524	4 136 524
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	81	81	75	75
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	81	75	75
Комиссионные расходы	12	69 775	69 775	60 799	60 799
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12,1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12,2	69 775	69 775	60 799	60 799
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	739	739	1 340	1 340
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13,1	739	739	1 340	1 340
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	650 310	650 310	904 872	904 872
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14,1	461 927	461 927	761 254	761 254
амортизационные отчисления	14,2	135 830	135 830	56 088	56 088
расходы на материалы	14,3	2 724	2 724	8 660	8 660
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14,4	49 829	49 829	78 870	78 870
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	11 029	11 029	245	245
Прочие расходы	16	177 763	177 763	277 442	277 442
Итого расходов (сумма с стр.11 по стр.16)	17	909 697	909 697	1 244 773	1 244 773
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр 10 - стр 17)	18	11 474 001	11 474 001	2 891 751	2 891 751
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	21	21		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	11 473 980	11 473 980	2 891 751	2 891 751
Корпоративный подоходный налог	21	2 300 314	2 300 314	517 856	517 856
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	9 173 666	9 173 666	2 373 895	2 373 895
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр22+ стр23 - стр24)	25	9 173 666	9 173 666	2 373 895	2 373 895

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

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

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

Исполнитель Джалилова Р.М.

т.2397-000

Место для печати

