

Бухгалтерский баланс
АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
форма

по состоянию на 01.07.2014

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	244 717	1 290 293
из них:			
наличные деньги в кассе	1,1	1 701	447
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,2	243 016	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	5 047 040	6 038 872
Дебиторская задолженность	6	9 118	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	12 109 532	4 886 896
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 261 122	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	4 767	11 149
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 241	109 344
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 456 292	1 820 792
Текущее налоговое требование	19	33 866	177
Отложенное налоговое требование	20	188 047	149 435
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	23 362 742	22 106 569
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	4 538	37 148
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	1 770 109	146 172
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	824 661	733 230
Итого обязательства	35	2 599 308	916 550
Собственный капитал			
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	279 898	261 769
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	375 632	459 990
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	8 758 184	9 118 540
в том числе:	42		
предыдущих лет		26 263	3 029 429
отчетного периода	42,1	8 731 921	6 089 111
Доля меньшинства	42,2		
Итого капитал:	43	20 763 434	21 190 019
Итого капитал и обязательства(стр 35+ стр 43)	44	23 362 742	22 106 569

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

Председатель Правления Арсанбекова К.В. _____ дата

Главный бухгалтер Токтамысова С.И. _____ дата

Исполнитель Гашимбетова К.С. _____

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 01.07.2014

Наименование статей	Код строки	За отчетный период:	(в тысячах тенге)		
			за период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период	за аналогичный период с началом предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	369 621	846 098	298 240	905 327
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	87 873	200 592	190 075	402 896
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	70 257	175 515	98 401	481 762
по операциям "Обратное РЕПО"	1.6	211 491	469 991	9 764	20 669
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2		11 865 376	-1 105 817	2 418 634
из них:					
от неинвентарных активов	2.1		1 606 403	1 447 789	2 902 593
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.2		10 258 973	-2 553 606	-483 959
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	27 806	27 806
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		10 351	27 806	27 806
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
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	368 086	385 769		
Прочие доходы	9	21 320	35 131	10 296	15 283
Итого доходов (сумма стр.1 по стр.9)	10	759 027	13 142 725	-769 475	3 367 049
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	81	162	77	152
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	162	77	152
Комиссионные расходы	12	36 157	105 932	69 920	130 719
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	36 157	105 932	69 920	130 719
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1 112	1 851	1 153	2 493
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 112	1 851	1 153	2 493
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	786 177	1 436 487	720 230	1 625 102
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	685 738	1 147 665	602 391	1 363 645
амортизационные отчисления	14.2	28 190	164 020	52 639	108 727
расходы на материалы	14.3	3 832	6 556	6 501	15 161
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	68 417	118 246	58 699	137 569
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	296 020	307 049	677	922
Прочие расходы	16	122 583	300 346	252 141	529 583
Итого расходов (сумма стр.11 по стр.16)	17	1 242 130	2 151 827	1 044 198	2 288 971
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	-483 103	10 990 898	-1 813 673	1 078 078
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	4	25		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-483 107	10 990 873	-1 813 673	1 078 078
Корпоративный подоходный налог	21	-41 362	2 258 952	-345 502	172 354
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-441 745	8 731 921	-1 468 171	905 724
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+стр.23 - стр.24)	25	-441 745	8 731 921	-1 468 171	905 724

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

Председатель Правления: Арстанбекова К. В. дата

Главный бухгалтер: Токтамысова С. И. дата

Исполнитель: Татимбетова К. С.

т.2397-000

Место для печати