

Приложение 7  
к Инструкции о формах, перечне, сроках и порядке представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и инвестиционными фондами

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"**  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
**по состоянию на 01.07.2013**

(в тысячах тенге)

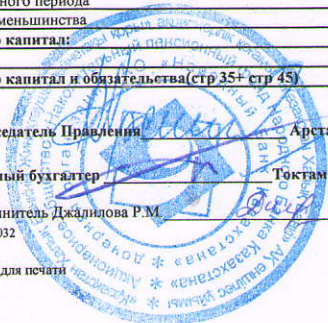
| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                         |
| <b>Активы</b>   |            |                            |                           |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 1          | 3 342 283                  | 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          | 7 805 727                  | 2 289 011                 |
| Дебиторская задолженность   | 6          | 125 137                    | 53 752                    |
| Комиссионные вознаграждения   | 7          | 506 285                    | 2 239 023                 |
| из них:   |            |                            |                           |
| от пенсионных активов   | 7,1        | 498 212                    | 486 499                   |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам  | 7,2        | 8 073                      | 1 752 524                 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)   | 8          | 13 228 655                 | 15 186 015                |
| Операция "Обратное РЕПО"  | 9          | 1 488 196                  | 1 652 164                 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)   | 10         | 11 892 067                 | 14 079 396                |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)  | 11         |                            |                           |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)  | 12         |                            |                           |
| Инвестиционное имущество  | 13         |                            |                           |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг  | 14         |                            |                           |
| Запасы  | 15         | 106 779                    | 112 631                   |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи  | 16         |                            |                           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 17         | 151 573                    | 164 334                   |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)   | 18         | 2 450 684                  | 2 530 938                 |
| Текущее налоговое требование  | 19         | 566 414                    | 112 961                   |
| Отложенное налоговое требование   | 20         | 30 864                     | 25 307                    |
| Прочие активы   | 21         | 1 622                      | 1 667                     |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>22</b>  | <b>41 696 286</b>          | <b>38 452 326</b>         |
| <b>Обязательства</b>  |            |                            |                           |
| Вклады привлеченные   | 23         |                            |                           |
| Производные инструменты   | 24         |                            |                           |
| Выпущенные долговые ценные бумаги   | 25         |                            |                           |
| Операция "РЕПО"   | 26         |                            |                           |
| Полученные займы  | 27         |                            |                           |
| Кредиторская задолженность  | 28         | 41 287                     | 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         | 83 429                     | 148 098                   |
| Отложенное налоговое обязательство  | 33         |                            |                           |
| Прочие обязательства  | 34         | 3 194 759                  | 705 364                   |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>35</b>  | <b>3 319 475</b>           | <b>996 931</b>            |
| <b>Собственный капитал</b>  |            |                            |                           |
| Уставный капитал  | 36         | 11 349 720                 | 11 349 720                |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| простые акции   | 36,1       | 11 349 720                 | 11 349 720                |
| привилегированные акции   | 36,2       |                            |                           |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал)  | 37         | 221 764                    | 172 323                   |
| Изъятый капитал   | 38         |                            |                           |
| Резервный капитал   | 39         |                            | 2 909 101                 |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости  | 40         |                            |                           |
| Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан | 41         |                            |                           |
| Прочие резервы  | 42         | 824 884                    | 871 429                   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):   | 43         | 25 980 443                 | 22 152 822                |
| в том числе:  |            |                            |                           |
| предыдущих лет  | 43,1       | 25 074 719                 | 12 074 555                |
| отчетного периода   | 43,2       | 905 724                    | 10 078 267                |
| Доля меньшинства  | 44         |                            |                           |
| <b>Итого капитал:</b>   | <b>45</b>  | <b>38 376 811</b>          | <b>37 455 395</b>         |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр 35+ стр 45)</b>   | <b>46</b>  | <b>41 696 286</b>          | <b>38 452 326</b>         |

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 01.07.2013

| Наименование статей   | Код строки | За отчетный период | За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего года | (в тысячах тенге)  |                  |
|---|------------|--------------------|---|--|--|------------------|
|   |            |                    |   |  | За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) | Итого            |
| 1   | 2          | 3                  | 4   | 5                                      | 6  | 7                |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения   | 1          | 298 240            | 905 327   | 502 197                                |  | 879 242          |
| в том числе:  |            |                    |   |  |  |                  |
| по корреспондентским и текущим счетам   | 1.1        |                    |   |  |  |                  |
| по размещенным вкладам  | 1.2        | 190 075            | 402 896   | 197 779                                |  | 407 457          |
| по предоставленным займам   | 1.3        |                    |   |  |  |                  |
| по предоставленной финансовой аренде  | 1.4        |                    |   |  |  |                  |
| по приобретенным ценным бумагам   | 1.5        | 98 401             | 481 762   | 301 481                                |  | 467 360          |
| Доходы по операциям "Обратное РЕПО"   | 1.6        | 9 764              | 20 669  | 2 937                                  |  | 4 425            |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения  | 1.7        |                    |   |  |  |                  |
| Комиссионные вознаграждения   | 2          | -1 105 817         | 2 418 634   | 1 030 841                              |  | 6 500 402        |
| из них:   |            |                    |   |  |  |                  |
| от депозитных активов   | 2.1        | 1 447 789          | 2 902 593   | 1 299 990                              |  | 2 531 457        |
| от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам   | 2.2        | -2 553 606         | -483 959  | -269 149                               |  | 3 968 945        |
| 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          | 27 806             | 27 806  | 237                                    |  | 1 385            |
| из них:   |            |                    |   |  |  |                  |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)  | 4.1        | 27 806             | 27 806  | 237                                    |  | 1 385            |
| доходы (убытки) 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  | 4 594                                  |  | -5 527           |
| Дивиденды   | 6          |                    |   |  |  |                  |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях   | 7          |                    |   |  |  |                  |
| Доходы от реализации (выбытия) активов  | 8          |                    |   |  | 3 213  | 3 213            |
| Прочие доходы   | 9          | 10 296             | 15 283  | -87 784                                |  | -89 465          |
| <b>Итого доходов (сумма стр 1 по стр 9)</b>   | <b>10</b>  | <b>-769 475</b>    | <b>3 367 049</b>  | <b>1 453 298</b>                       |  | <b>7 289 250</b> |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 11         | 77                 | 152   | 72                                     |  | 166              |
| 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       | 77                 | 152   | 72                                     |  | 166              |
| Комиссионные расходы  | 12         | 69 920             | 130 719   | 83 171                                 |  | 132 873          |
| из них:   |            |                    |   |  |  |                  |
| вознаграждение управляющему агенту  | 12.1       |                    |   |  |  |                  |
| вознаграждение за эксклюзивное обслуживание   | 12.2       | 69 920             | 130 719   | 83 171                                 |  | 132 873          |
| Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения   | 13         | 1 153              | 2 493   | 931                                    |  | 2 005            |
| из них:   |            |                    |   |  |  |                  |
| расходы от осуществления переводных операций  | 13.1       | 1 153              | 2 493   | 931                                    |  | 1 995            |
| 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         | 720 230            | 1 625 102   | 885 600                                |  | 1 680 360        |
| из них:   |            |                    |   |  |  |                  |
| расходы на оплату труда и командировочные   | 14.1       | 602 391            | 1 363 645   | 748 263                                |  | 1 409 985        |
| амортизационные отчисления  | 14.2       | 52 639             | 108 727   | 47 703                                 |  | 104 345          |
| расходы на материалы  | 14.3       | 6 501              | 15 161  | 13 712                                 |  | 23 367           |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога  | 14.4       | 58 699             | 137 569   | 75 922                                 |  | 142 463          |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов  | 15         | 677                | 922   | 235                                    |  | 235              |
| Прочие расходы  | 16         | 252 141            | 529 583   | 381 413                                |  | 625 015          |
| <b>Итого расходов (сумма стр.11 по стр.16)</b>  | <b>17</b>  | <b>1 044 198</b>   | <b>2 288 971</b>  | <b>1 351 422</b>                       |  | <b>2 440 654</b> |
| Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (прогнозы) (стр 10 - стр 17)   | 18         | -1 813 673         | 1 078 078   | 101 876                                |  | 4 848 596        |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям  | 19         |                    |   |  | 6  | 6                |
| из них:   |            |                    |   |  |  |                  |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности   | 19.1       |                    |   |  |  |                  |
| Чистая прибыль (убыток) от корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)  | 20         | -1 813 673         | 1 078 078   | 101 870                                |  | 4 848 590        |
| Корпоративный подоходный налог  | 21         | -345 502           | 172 354   | 31 603                                 |  | 950 066          |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 + стр. 21)  | 22         | -1 468 171         | 905 724   | 70 267                                 |  | 3 898 524        |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности   | 23         |                    |   |  |  |                  |
| Доля меньшинства  | 24         |                    |   |  |  |                  |
| Чистая прибыль (убыток) за период(стр.22-стр.24)  | 25         | -1 468 171         | 905 724   | 70 267                                 |  | 3 898 524        |

Председатель Правления Ареганбекова К. В. дата

Главный бухгалтер Токтамысова С.И. дата

Исполнитель Джалолова Р.М.

т.2397-000

Место для печати



*[Handwritten signature]*