

Бухгалтерский баланс
АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01.10.2012

(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	126 902	4 999 145
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	2 683 058	3 142 796
Дебиторская задолженность	6	67 046	76 007
Комиссионные вознаграждения	7	2 088 150	382 308
из них:			
от пенсионных активов	7,1	461 453	382 308
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7,2	1 626 697	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 866 799	10 782 634
Операция "Обратное РЕПО"	9	1 707 774	1 640 295
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	12 120 114	8 712 218
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	113 696	83 982
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	272	272
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	162 640	147 002
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 482 613	2 555 522
Текущее налоговое требование	19	201 884	428 675
Отложенное налоговое требование	20	43 114	
Прочие активы	21	3 326	
Итого активы:	22	36 667 388	32 950 856
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	45 224	77 936
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	1 192 907	61 714
Отложенное налоговое обязательство	33		36 432
Прочие обязательства	34	712 046	5 486 868
Итого обязательства	35	1 950 177	5 662 950
Собственный капитал			
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	148 696	84 487
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	2 909 101	2 909 101
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	881 825	896 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	19 427 869	12 048 566
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	12 067 761	9 339 584
отчетного периода	43,2	7 360 108	2 708 982
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	34 717 211	27 287 906
Итого капитал и обязательства (стр 35+ стр 45):	46	36 667 388	32 950 856

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 01.10.2012

(в тысячах тенге)

Наименование статей	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
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	306 993	1 186 235	394 176	1 362 372
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	144 609	552 066	189 469	490 449
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	154 355	621 715	204 094	868 631
доходы по операциям "обратное РЕПО"	1.6	8 029	12 454	613	3 292
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	5 064 715	11 565 117	-3 814 763	3 407 783
из них:					
от пенсионных активов	2.1	1 369 175	3 900 632	1 151 026	3 181 707
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.2	3 695 540	7 664 485	-4 965 789	226 076
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	159	1544	574	1257
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	159	1 544	574	1 257
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	-5	-5 532	23 370	24 847
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		3 213	2 499	6 044
Прочие доходы	9	18 920	-70 545	10 330	199 696
Итого доходов (сумма стр1 по стр 9)	10	5 390 782	12 680 032	-3 383 814	5 001 999
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	73	239		
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	73	239		
Комиссионные расходы	12	55 701	188 574	51 927	197 837
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2	55 701	188 574	51 927	197 837
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1 005	3 010	1 796	3 786
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 005	3 000	1 791	3 771
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	5	15
Операционные расходы	14	838 688	2 519 048	586 912	2 092 720
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	694 684	2 104 669	423 922	1 698 584
амортизационные отчисления	14.2	55 789	160 134	56 015	166 749
расходы на материалы	14.3	13 621	37 188	14 515	43 737
расходы по выплате налогов и расходов по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	74 594	217 057	92 460	183 650
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	106	341	1 239	3 744
Прочие расходы	16	257 551	882 566	388 190	1 148 244
Итого расходов (сумма с стр.11 по стр.16)	17	1 153 124	3 593 778	1 030 064	3 446 331
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр 10 - стр 17)	18	4 237 658	9 086 254	-4 413 878	1 555 668
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	4	10		
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	4 237 654	9 086 244	-4 413 878	1 555 668
Корпоративный подоходный налог	21	776 070	1 726 136	-909 462	256 177
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	3 461 584	7 360 108	-3 504 416	1 299 491
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Чистая прибыль (убыток) за период (стр.2 - стр.24)	25	3 461 584	7 360 108	-3 504 416	1 299 491

Председатель Правления Арстанбекова К.В. дата

Главный бухгалтер Токтамысова С.И. дата

Исполнитель Джалилова Р.М.

т.2397-032

Место для печати