

«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

Форма"

Бухгалтерский баланс
АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01.01.2013

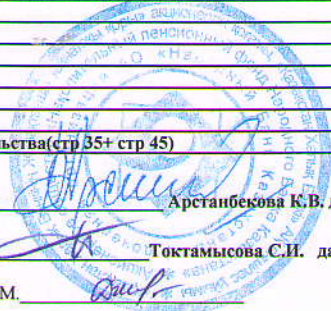
Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	5 127	4 999 145
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 289 011	3 142 796
Дебиторская задолженность	6	53 752	76 007
Комиссионные вознаграждения	7	2 239 023	382 308
из них:			
от пенсионных активов	7,1	486 499	382 308
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7,2	1 752 524	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	15 186 015	10 782 634
Операция "Обратное РЕПО"	9	1 652 164	1 640 295
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	14 079 396	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	112 631	83 982
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		272
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	164 334	147 002
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 530 938	2 555 522
Текущее налоговое требование	19	112 961	428 675
Отложенное налоговое требование	20	25 307	
Прочие активы	21	1 667	
Итого активы:	22	38 452 326	32 950 856
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	143 469	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	148 098	61 714
Отложенное налоговое обязательство	33		36 432
Прочие обязательства	34	705 364	5 486 868
Итого обязательства	35	996 931	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	172 323	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	871 429	896 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	22 152 822	12 048 566
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	12 074 555	9 339 584
отчетного периода	43,2	10 078 267	2 708 982
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	37 455 395	27 287 906
Итого капитал и обязательства (стр 35+ стр 45)	46	38 452 326	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



Handwritten signature/initials in blue ink.

К 905

Форма

Отчет о прибылях и убытках
АО "НПО Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"
по состоянию на 01.01.2013

Наименование статей	Код строки	За отчетный период:	(в тысячах тенге)		
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	1	612 623	1 798 858	430 453	1 792 825
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	217 615	769 681	✓ 210 986	701 435
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	380 644	1 002 359	✓ 218 616	1 087 247
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	1.6	14 364	26 818	✓ 851	4 143
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	4 349 462	15 914 579	✓ 2 185 538	5 593 321
из них:					
от пенсионных активов	2.1	1 433 415	5 334 047	✓ 1 102 291	4 283 998
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.2	2 916 047	10 580 532	✓ 1 083 247	1 309 323
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	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	56	1 600	✓ -90519	-89263
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	56	1 600	✓ -90 519	-89 263
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	10	-5 522	✓ 11 914	36 761
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	2 100	5 313	✓ 12 563	18 607
Прочие доходы	9	4 082	-66 463	✓ -3 144	196 553
Итого доходов (сумма стр.1 по стр.9)	10	4 968 333	17 648 365	2 546 805	7 548 804
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	77	316	53	53
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	316	✓ 53	53
Комиссионные расходы	12	58 247	246 821	✓ 43 022	240 859
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	58 247	246 821	43 022	240 859
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	1 125	4 135	948	4 733
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	1 125	4 125	✓ 943	4 713
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	20
Операционные расходы	14	1 031 747	3 550 795	331 385	2 424 105
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	853 315	2 957 984	✓ 229 035	1 927 619
амортизационные отчисления	14.2	54 406	214 540	✓ 55 662	222 411
расходы на материалы	14.3	22 981	60 169	✓ 17 032	60 769
расходы по выплате налогов и расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	14.4	101 045	318 102	✓ 29 656	213 306
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	2 661	3 002	✓ 15 006	18 750
Прочие расходы	16	542 918	1 425 484	554 634	1 702 879
Итого расходов (сумма с стр.11 по стр.16)	17	1 636 775	5 230 553	945 048	4 391 379
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	3 331 558	12 417 812	✓ 1 601 757	3 157 425
Резерв (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	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	3 330 006	12 416 250	✓ 1 601 757	3 157 425
Корпоративный подоходный налог	21	611 847	2 337 983	✓ 192 266	448 443
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	2 718 159	10 078 267	✓ 1 409 491	2 708 982
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Чистая прибыль (убыток) за период(стр.22- стр.23 стр.24)	25	2 718 159	10 078 267	✓ 1 409 491	2 708 982

Председатель Правления Арстанбекова К.В. дата _____

Главный бухгалтер Токгамысова С.И. дата _____

Исполнитель Джалылова Р.М.
т.2397-032

Место для печати



[Handwritten signature]