

Бухгалтерский баланс
АО "НПФ Народного Банка Казахстана", дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01.07.2012

(в тысячах тенге)

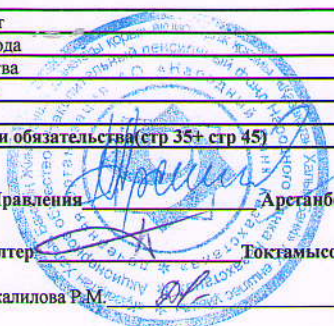
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 484 703	4 999 145
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	2 223 312	3 142 796
Дебиторская задолженность	6	88 363	76 007
Комиссионные вознаграждения	7	437 242	382 308
из них:			
от пенсионных активов	7,1	437 242	382 308
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7,2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	14 421 320	10 782 634
Операция "Обратное РЕПО"	9	2 000 017	1 640 295
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	8 765 505	8 712 218
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвенстиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	100 044	83 982
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	272	272
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	151 081	147 002
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	2 504 631	2 555 522
Текущее налоговое требование	19	191 365	428 675
Отложенное налоговое требование	20	9 123	
Прочие активы	21		
Итого активы:	22	33 376 978	32 950 856
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	43 262	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	366 840	61 714
Отложенное налоговое обязательство	33		36 432
Прочие обязательства	34	1 709 944	5 486 868
Итого обязательства	35	2 120 046	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	126 200	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	912 024	896 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	43	15 959 887	12 048 566
в том числе:			
предыдущих лет	43,1	12 061 363	9 339 584
отчетного периода	43,2	3 898 524	2 708 982
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	31 256 932	27 287 906
Итого капитал и обязательства (стр 35+ стр 45)	46	33 376 978	32 950 856

Председатель Правления Арстанбекова К.В. дата _____

Главный бухгалтер Токгамысова 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 01.07.2012

(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 итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	502 197	879 242	353 179	968 196
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	197 779	407 457	151 671	300 980
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	301 481	467 360	200 757	664 537
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	2 937	4 425	751	2 679
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	1 030 841	6 500 402	2 181 309	7 222 546
из них:					
от пенсионных активов	2.1	1 299 990	2 531 457	1 049 235	2 030 681
от инвестиционного дохода(убытка) по пенсионным активам	2.2	-269 149	3 968 945	1 132 074	5 191 865
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	237	1 385	449	683
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	237	1 385	449	683
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	4 594	-5 527	1 483	1 477
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3 213	3 213	3 545	3 545
Прочие доходы	9	-87 784	-89 465	148 821	189 366
Итого доходов (сумма стр.1 по стр.9)	10	1 453 298	7 289 250	2 688 786	8 385 813
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	72	166	0	0
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	72	166		
Комиссионные расходы	12	83 171	132 873	74 061	145 910
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	83 171	132 873	74 061	145 910
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	931	2 005	1 164	1 990
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	931	1 995	1 164	1 980
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		10
Операционные расходы	14	885 600	1 680 360	862 680	1 505 808
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	748 263	1 409 985	739 177	1 274 662
амортизационные отчисления	14.2	47 703	104 345	56 303	110 734
расходы на материалы	14.3	13 712	23 567	17 690	29 222
расходы по выплате налогов и расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного	14.4	75 922	142 463	49 510	91 190
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	235	235	2 505	2 505
Прочие расходы	16	381 413	625 015	426 654	760 054
Итого расходов (сумма с стр.11 по стр.16)	17	1 351 422	2 440 654	1 367 064	2 416 267
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	18	101 876	4 848 596	1 321 722	5 969 546
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) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	101 870	4 848 590	1 321 722	5 969 546
Корпоративный подоходный налог	21	31 603	950 066	322 389	1 165 639
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	70 267	3 898 524	999 333	4 803 907
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Чистая прибыль (убыток) за период(стр.22 - стр.23 - стр.24)	25	70 267	3 898 524	999 333	4 803 907

Председатель Правления Арстанбекова К.В. дата _____

Главный бухгалтер Токтамысова С.И. дата _____

Исполнитель Джалилова Р.М.
т.2397-032

Место для печати