

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2	1 012 590	609 415
Вклады размещенные	3	311 326	307 258
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	5 155 563	5 672 715
Операции "обратное РЕПО"	5	700 202	
Авансы выданные	6	29 447	29 906
Расходы будущих периодов	7	13 034	11 314
Комиссионные вознаграждения	8	275 918	687 874
Запасы	9	1 957	2 374
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	10	27 497	30 409
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	152 269	156 821
Отложенное налоговое требование		17 750	17 750
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 625	1 786
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13	46 992	71 177
Итого активы:		7 746 170	7 598 799
Итого обязательства	14	151 912	199 577
Собственный капитал			
Уставный капитал	15	5 088 794	5 088 794
Премии (дополнительный оплаченный капитал)		86 392	86 392
Прочие резервы		-13 427	-20 186
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		2 432 499	2 244 222
Итого капитал:		7 594 258	7 399 222
Итого капитал и обязательства		7 746 170	7 598 799
Балансовая стоимость одной акции(тенге)	16	83 422	81 797

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Карягин А.В.

Главный бухгалтер

Смирнова Н.В.

Место для печати



Отчет о совокупном годовом доходе
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	6
Комиссионный доход	17	751 714	596 921
Комиссионный расход	17	-14 201	-17 753
Процентный доход/ расход	18	126 312	84 370
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	18	-25 671	0
Чистый реализованный (убыток)/доход от сделок с иностранной валютой		-11 404	34 677
Убыток от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	18	-13 887	182
Прочие доходы		1 963	878
Итого доходов		814 826	699 275
Операционные расходы	19	579 909	586 071
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		243	31
Прочие расходы		73	2
Итого расходов		580 225	586 104
Прибыль (убыток) за период		234 601	113 171
		0	
Прибыль (убыток) до налогообложения		234 601	113 171
Корпоративный подоходный налог		-47 337	-22 563
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		187 264	90 608
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности		187 264	90 608
Чистая прибыль (убыток) за период			
Чистое изменение от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-17 899	70 389
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка		25 671	0
Прочий совокупный (убыток)/доход после налогообложения		7 772	70 389
Чистый совокупный доход (убыток)		195 035	160 997
Прибыль на одну акцию	20		
Базовая (тенге)		2 015	1 087
Разводненная (тенге)		2 015	1 087

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____
 Главный бухгалтер _____

Карягин А.В.

Смирнова Н.В.

Место для печати



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
АО "Накопительный Пенсионный Фонд "Астана"
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
 за период, закончившийся 31 марта 2013 и 2012 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		234 601	113 171
Корректировки на неденежные операционные статьи:		21 231	77 819
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		12 944	9 842
расходы по резервам на возможные потери		14 010	1 014
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-11 404	34 677
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		0	
расходы на выплату вознаграждения		5 681	32 286
прочие корректировки на неденежные статьи		255 832	190 990
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		248 069	-106 432
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:			
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи		517 152	-177 756
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		-1 720	-357
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		411 956	50 339
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-700 202	0
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		0	0
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-4 068	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов		24 951	21 342
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:			
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		-47 665	27 835
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		-9 673	-5 889
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"			
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-37 992	33 724
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		200 404	-78 597
Корпоративный подоходный налог		47 337	22 563
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		153 067	-101 160
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-5 724	-15 044
Покупка основных средств и нематериальных активов			2 526
Продажа основных средств и нематериальных активов			
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-5 724	-12 518
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций			1 540 000
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			
Выплата дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности			1 540 000
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		403 175	1 617 312
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		609 415	347 222
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		1 012 590	1 964 534

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее)

Карягин А.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчетов

Смирнова Н.В.

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале
АО "Накопительный Пенсионный Фонд "Астана"
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)
 по состоянию на "01" "апреля" 2013 года

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный уставный капитал	Фонд переоценки зданий	Фонд переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31.12.11	3 247 294	86 392	29 420	82 315	1 668 653	5 114 074
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0
Чистая прибыль за период				70 389	90 608	160 997
Прочий совокупный доход				70 389	90 608	160 997
Итого совокупный доход	0	0	0			
Перенос на нераспределенную прибыль			-708		708	0
Выпуск простых акций	1 540 000					1 540 000
Объявленные и выплаченные дивиденды						0
31.03.12	4 787 294	86 392	28 712	152 704	1 759 969	6 815 071
31.12.12	5 088 794	86 392	25 368	-45 554	2 244 222	7 399 222
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок						0
Чистая прибыль за период					187 264	187 264
Прочий совокупный доход (убыток)				7 772		7 772
Итого совокупный доход (убыток)	0	0	0	7 772	187 264	195 036
Перенос на нераспределенную прибыль			-1 013		1 013	0
Выпуск простых акций						0
31.03.13	5 088 794	86 392	24 355	-37 782	2 432 499	7 594 258

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее)

Карягин А.В.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Смирнова Н.В.

Место для печати