

Отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "Астана"
по состоянию на "01" июля 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	1 114 380	609 415
Вклады размещенные	3	315 485	307 258
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	4 773 574	5 672 715
Операции "обратное РЕПО"	5	600 198	
Авансы выданные	6	5 160	29 906
Расходы будущих периодов	7	9 843	11 314
Комиссионные вознаграждения	8	112 987	687 874
Запасы	9	1 722	2 374
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	10	24 952	30 409
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	11	141 744	156 821
Отложенное налоговое требование		17 750	17 750
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 014	1 786
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13	58 269	71 177
Итого активы:		7 177 078	7 598 799
Итого обязательства	14	244 955	199 577
Собственный капитал			
Уставный капитал	15	5 088 794	5 088 794
Премии (дополнительный оплаченный капитал)		86 392	86 392
Прочие резервы		-33 685	-20 186
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		1 790 622	2 244 222
Итого капитал:		6 932 123	7 399 222
Итого капитал и обязательства		7 177 078	7 598 799
Балансовая стоимость одной акции(тенге)	16	77 299	81 797

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

Карягина 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" июля 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	1 074 641	866 132
Комиссионный расход	17	-36 783	-33 409
Процентный доход/ расход	18	250 885	193 651
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка	18	-25 803	2 067
Чистый реализованный (убыток)/доход от сделок с иностранной валютой		-33 165	-727
Убыток от обесценения инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	18	-13 195	2 338
Прочие доходы		3 682	-1 227
Итого доходов		1 220 262	1 028 825
Операционные расходы	19	1 041 395	1 222 625
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		647	950
Прочие расходы		123	15
Итого расходов		1 042 165	1 223 590
Прибыль (убыток) за период		178 097	-194 765
Прибыль (убыток) до налогообложения		0	-194 765
Корпоративный подоходный налог		-36 036	-35 441
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		142 060	-159 324
Прибыль(убыток) от прекращенной деятельности			
Чистая прибыль (убыток) за период		142 060	-159 324
Чистое изменение от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-37 276	-15 513
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка		-25 803	-99
Прочий совокупный (убыток)/доход после налогообложения		-63 079	-15 612
Чистый совокупный доход (убыток)		78 981	-174 936
Прибыль на одну акцию	20		
Базовая (тенге)		1 528	-1 478
Разводненная (тенге)		1 528	-1 478

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

Карягин А.В.

Главный бухгалтер

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 30 июня 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		178 097	-194 765
Корректировки на неденежные операционные статьи:		14 466	8 790
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		25 411	21 651
расходы по резервам на возможные потери		17 983	1 014
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-33 166	-727
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению			
расходы на выплату вознаграждения		0	
прочие корректировки на неденежные статьи		4 238	-13 148
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		192 563	-185 975
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		906 152	274 259
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющиеся в наличии для продажи		899 141	170 757
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		1 471	5 496
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		574 887	156 367
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-600 198	0
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг			-30 300
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-8 227	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов		39 078	-28 061
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		45 378	66 560
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		-13 745	-7 139
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"			
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		59 123	73 699
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		951 530	340 819
Корпоративный подоходный налог		36 036	-35 441
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		915 494	376 260
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-5 736	-67 195
Продажа основных средств и нематериальных активов		331	
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-5 405	-67 195
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		-597 687	
Прочие поступления и платежи			
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-597 687	1 540 000
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		504 965	1 663 090
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		609 415	347 222
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		1 114 380	2 010 312

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

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

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный уставный капитал	Фонд переоценки зданий	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся 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						
Чистая прибыль за период					-159 324	-159 324
Прочий совокупный доход				-15 612		-15 612
Итого совокупный доход	0	0	0	-15 612	-159 324	-174 936
Перенос на нераспределенную прибыль			-2025		2025	0
Выпуск простых акций	1 540 000					1 540 000
Объявленные и выплаченные дивиденды						0
30.06.12	4 787 294	86 392	27 395	66 703	1 511 354	6 479 138
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					142 061	142 061
Прочий совокупный доход (убыток)				-11 473		-11 473
Итого совокупный доход (убыток)	0	0	0	-11 473	142 061	130 588
Перенос на нераспределенную прибыль			-2 026		2 026	0
Объявленные и выплаченные дивиденды					-597 687	-597 687
30.06.13	5 088 794	86 392	23 342	-57 027	1 790 622	6 932 123

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