

Бухгалтерский баланс
АО «ГРАНТУМ НПФ» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.03.2014

(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	1 131 960,00	851 811,00
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	1 750 113,00	3 008 906,00
Дебиторская задолженность	6		
Комиссионные вознаграждения	7		396 815,00
из них:			
от пенсионных активов	7.1		160 612,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		236 203,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	6 403 544,00	4 508 878,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	600 697,00	596 872,00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2 881,00	6 141,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	22 490,00	37 793,00
Текущее налоговое требование	19	120 131,00	214,00
Отложенное налоговое требование	20	2 461,00	9 170,00
Прочие активы	21	7 586,00	32 441,00
Итого активы	22	10 041 863,00	9 449 041,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	8 260,00	131 764,00
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		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	170 264,00	52 608,00
Итого обязательства	35	178 524,00	184 372,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	3 200 000,00	3 200 000,00
из них:			
простые акции	36.1	3 200 000,00	3 200 000,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	45 500,00	45 500,00
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-47 204,00	4 147,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	6 665 043,00	6 015 022,00
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	6 015 022,00	3 655 137,00
отчетного периода	42.2	650 021,00	2 359 885,00
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	9 863 339,00	9 264 669,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	10 041 863,00	9 449 041,00

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

Икласбекова С.С.

(фамилия, имя, отчество)

Усенова М.О.

(фамилия, имя, отчество)

Усенова М.О.

(фамилия, имя, отчество)

3309900, вн.656

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

Отчет о прибылях и убытках
АО «ГРАНТУМ НПФ» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.03.2014

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	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	146 699,00	146 699,00	99 054,00	99 054,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	12 325,00	12 325,00	13 236,00	13 236,00
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	49 088,00	49 088,00	88 625,00	88 625,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	86 048,00	86 048,00	2 282,00	2 282,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-762,00	-762,00	-5 089,00	-5 089,00
Комиссионные вознаграждения	2	481 770,00	481 770,00	1 362 978,00	1 362 978,00
из них:					
от пенсионных активов	2.1	213 905,00	213 905,00	432 854,00	432 854,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	267 865,00	267 865,00	930 124,00	930 124,00
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 689,00	16 689,00	49 279,00	49 279,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-4 947,00	-4 947,00	-4 874,00	-4 874,00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	21 636,00	21 636,00	54 153,00	54 153,00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	400 574,00	400 574,00	3 347,00	3 347,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	4 168,00	4 168,00	808,00	808,00
Прочие доходы	9	544,00	544,00	2 423,00	2 423,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 050 444,00	1 050 444,00	1 517 889,00	1 517 889,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Комиссионные расходы	12	148 003,00	148 003,00	487 549,00	487 549,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	133 932,00	133 932,00	465 062,00	465 062,00
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2	14 071,00	14 071,00	22 487,00	22 487,00
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
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				
Операционные расходы	14	108 405,00	108 405,00	299 177,00	299 177,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	36 916,00	36 916,00	166 281,00	166 281,00
амортизационные отчисления	14.2	2 868,00	2 868,00	6 579,00	6 579,00
расходы на материалы	14.3	65 385,00	65 385,00	108 602,00	108 602,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	3 236,00	3 236,00	17 715,00	17 715,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	15 695,00	15 695,00	1 064,00	1 064,00
Прочие расходы	16	86,00	86,00	208,00	208,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	272 189,00	272 189,00	787 998,00	787 998,00

1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	778 255,00	778 255,00	729 891,00	729 891,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19			820,00	820,00
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	778 255,00	778 255,00	729 071,00	729 071,00
Корпоративный подоходный налог	21	128 234,00	128 234,00	119 913,00	119 913,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	650 021,00	650 021,00	609 158,00	609 158,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	650 021,00	650 021,00	609 158,00	609 158,00

Первый руководитель _____ Икласбекова С.С.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ Усенова М.О.
(фамилия, имя, отчество)
Исполнитель _____ Усенова М.О.
(фамилия, имя, отчество)
Телефон _____ 3309900, вн.656
Место для печати _____



(подпись) _____ (дата)

(подпись) _____ (дата)

(подпись) _____ (дата)