

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГРАНТУМ»
(ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»)**

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА**
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	30 сентября 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	69,939	421,756
Средства в банках		540,441	518,671
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	6	5,775,174	4,464,225
Инвестиции, удерживаемые до погашения	7	208,460	258,946
Начисленные комиссионные доходы к получению	8	294,481	151,648
Основные средства и нематериальные активы		94,051	84,952
Требования по текущему налогу на прибыль		157,053	122,822
Прочие активы	9	41,512	27,081
ИТОГО АКТИВЫ		7,181,111	6,050,101
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Начисленные комиссионные расходы к уплате	10	100,606	161,662
Прочие обязательства	11	322,377	33,471
Итого обязательства		422,983	195,133
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		3,200,000	3,200,000
Резервный капитал		45,500	45,500
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		132,141	61,391
Нераспределенная прибыль		3,380,487	2,548,077
Итого капитал		6,758,128	5,854,968
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		7,181,111	6,050,101

Председатель Правления

А.Г. Сычев

Главный бухгалтер

М.О. Усенова



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГРАНТУМ»
(ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»)**

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА**
(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	30 сентября 2012 года	30 сентября 2011 года
Комиссионный доход	1	1,934,241	1,490,587
Процентный доход	2	241,458	250,908
Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		33,780	28,110
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой		43,212	(53,420)
Прочие доходы		1,642	-
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		2,254,333	1,716,185
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	3	(1,268,089)	(1,654,724)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		986,244	61,461
Расход по налогу на прибыль		(153,834)	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		832,410	61,461

Председатель Правления

А.Г. Сычев

Главный бухгалтер

М.О. Усенова



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГРАНТУМ»
(ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»)**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	30 сентября 2012 года	31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		986,244	224,576
Корректировки:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	3	17,330	16,340
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой		(33,780)	50,842
Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(43,212)	(49,372)
Чистое изменение в начисленных процентах		(33,795)	(27,548)
Чистый убыток от реализации основных средств		-	-
Амортизация дисконта по инвестициям, удерживаемым до погашения		-	(1,697)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		892,787	213,141
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Средства в банках		-	(192,750)
Комиссионный доход к получению		(142,833)	64,877
Прочие активы		(14,431)	(4,686)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:			
Комиссионные расходы к уплате		72,565	(78,366)
Прочие обязательства		155,285	135,929
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		963,373	138,145
Налог на прибыль уплаченный		(34,146)	(45,754)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		929,227	92,391
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9,099)	(51,733)
Поступления от реализации основных средств		-	338
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(1,895,804)	(2,379,460)
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		573,859	2,703,314
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		50,000	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		(1,281,044)	272,459
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала за счет простых акций		-	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		-	-
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(351,817)	364,850
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	421,756	56,906
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	69,939	421,756

Председатель Правления

А.Г. Сычев

Главный бухгалтер

М.О. Усенова



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГРАНТУМ»
(ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»)**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА**
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2010 года	3,200,000	45,500	50,077	2,333,164	5,628,741
Увеличение уставного капитала за счет выпуска простых акций					
Чистая прибыль			11,314	214,913	226,227
31 декабря 2011 года	3,200,000	45,500	61,391	2,548,077	5,854,968
Увеличение уставного капитала за счет выпуска простых акций					
Чистая прибыль			70,750	832,410	903,160
30 сентября 2012 года	<u>3,200,000</u>	<u>45,500</u>	<u>132,141</u>	<u>3,380,487</u>	<u>6,758,128</u>

Председатель Правления

А.Г. Сычев

Главный бухгалтер

М.О. Усенова

