

Бухгалтерский баланс
 АО «ГРАНТУМ НПФ» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 31.12.2012

(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	31 221.00	421 756.00
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	5 874 600.00	4 464 225.00
Дебиторская задолженность	6	13 519.00	27 018.00
Комиссионные вознаграждения	7	286 191.00	151 648.00
из них:			
от пенсионных активов	7.1	141 836.00	110 105.00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	144 355.00	41 543.00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	209 824.00	258 946.00
Операция «обратное РЕПО»	9	40 009.00	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	581 573.00	518 671.00
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы 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	31 296.00	35 078.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	65 241.00	49 874.00
Текущее налоговое требование	19	71 217.00	122 822.00
Отложенное налоговое требование	20	17 628.00	
Прочие активы	21	3 422.00	63.00
Итого активы	22	7 225 741.00	6 050 101.00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	88 281.00	54 548.00
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	20 859.00	33 471.00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	107 761.00	107 114.00
Итого обязательства	35	216 901.00	195 133.00
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		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	108 203.00	61 391.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	3 655 137.00	2 548 077.00
в том числе:			

предыдущих лет	43.1	2 548 077.00	2 333 164.00
отчетного периода	43.2	1 107 060.00	214 913.00
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	7 008 840.00	5 854 968.00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	7 225 741.00	6 050 101.00



Первый руководитель периода
его заместителем
Генеральный бухгалтер
Исполнитель
Т...
Место

Сычев А.Г.
(фамилия, имя, отчество)
Усенова М.О.
(фамилия, имя, отчество)
Жаманаков А.
(фамилия, имя, отчество)
2445744, вн.654

(Handwritten signature)

(подпись)
(Handwritten signature)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
АО «ГРАНТУМ НПФ» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
(полное наименование организации)
по состоянию на 31.12.2012

(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	35 270.00	341 998.00	25 393.00	326 181.00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	4 108.00	30 942.00	2 463.00	23 322.00
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	31 153.00	311 022.00	22 896.00	302 353.00
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	9.00	34.00	34.00	506.00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	286 191.00	3 660 785.00	151 648.00	3 010 837.00
из них:					
от пенсионных активов	2.1	141 836.00	1 524 043.00	110 105.00	1 073 052.00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	144 355.00	2 136 742.00	41 543.00	1 937 785.00
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		37 339.00	-559.00	49 372.00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		10 872.00	-559.00	-3 061.00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		26 467.00		52 433.00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	8 933.00	61 069.00	-6 735.00	-50 842.00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	308.00	3 264.00		110.00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	330 702.00	4 104 455.00	169 747.00	3 335 658.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11				
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	89 146.00	1 163 118.00	28 598.00	1 048 507.00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	72 177.00	1 068 370.00	21 116.00	971 690.00
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	16 969.00	94 748.00	7 482.00	76 817.00
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
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	136 274.00	1 629 843.00	174 964.00	2 061 503.00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	63 800.00	1 008 737.00	118 750.00	768 470.00
амортизационные отчисления	14.2	2 201.00	23 724.00	1 740.00	16 340.00
расходы на материалы	14.3	49 285.00	354 185.00	32 658.00	1 100 902.00
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	8 240.00	95 627.00	11 326.00	72 483.00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	168.00	967.00	82.00	1 072.00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	225 588.00	2 793 928.00	203 644.00	3 111 082.00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	105 114.00	1 310 527.00	-33 897.00	224 576.00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					

1	2	3	4	5	6
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	105 114.00	1 310 527.00	-33 897.00	224 576.00
Корпоративный подоходный налог	21	23 042.00	203 467.00	9 663.00	9 663.00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	82 072.00	1 107 060.00	-43 560.00	214 913.00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	82 072.00	1 107 060.00	-43 560.00	214 913.00



Сычев А.Г.
 (фамилия, имя, отчество)
 Усенова М.О.
 (фамилия, имя, отчество)
 Жаманакон А.
 (фамилия, имя, отчество)
 2445744, вн.654

[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)