

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Отчёт о финансовом положении
по состоянию на 01 января 2013 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 января 2013 года	По состоянию на 01 января 2012 года
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3	5 127	4 999 145
Аффинированные драгоценные металлы			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	5	14 079 396	8 712 218
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	2 289 011	3 142 796
Операция «обратное РЕПО»		1 652 164	1 640 295
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		53 752	76 007
Комиссионные вознаграждения	6	2 239 023	382 308
Запасы		112 631	83 982
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	15 186 015	10 782 634
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			272
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		164 334	147 002
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	7	2 530 938	2 555 522
Отложенное налоговое требование		25 307	
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		112 961	428 675
Прочие активы		1667	0
Итого активы		38 452 326	32 950 856
Обязательства			
Кредиторская задолженность		143 469	77 936
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		705 343	118 956
Отложенное налоговое обязательство			36 432
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8	148 098	61 714
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению	8		5 163 146
Прочие обязательства		21	204 766
Итого обязательства		996 931	5 662 950
Собственный капитал			
Уставный капитал	9	11 349 720	11 349 720
в том числе:			
простые акции		11 349 720	11 349 720
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	9	172 323	84 487
Резервный капитал		2 909 101	2 909 101
Прочие резервы		871 429	896 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		22 152 822	12 048 566
в том числе:			
предыдущих лет		12 074 555	9 339 584
отчетного периода		10 078 267	2 708 982
Итого капитал		37 455 395	27 287 906
Итого капитал и обязательства		38 452 326	32 950 856

Балансовая стоимость акций

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 января 2013 года	По состоянию на 01 января 2012 года
Чистые активы для простых акций на дату расчета		25 941 341	15 791 184
Количество простых акций на дату расчета		11 349 720	11 349 720
Балансовая стоимость одной простой акции		2,29	1,39

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Арстанбекова К. В.

Токтамысова С. И.



АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

**Отчёт о совокупном доходе
по состоянию на 01 января 2013 года**

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 января 2013 года	По состоянию на 01 января 2012 года
Доходы в виде комиссионных		15 914 579	5 593 321
Расходы в виде комиссионных		-437 544	-327 841
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		769 681	701 435
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		1 002 359	1 087 247
Доходы (расходы) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		1 600	-89263
Доходы по операциям "Обратное РЕПО"		26 818	4 143
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами			
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-5 522	36 761
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов		5 313	18 607
Прочие доходы		-66 463	196 553
Итого доходов		17 210 821	7 220 963
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		316	53
Общие административные расходы	10	4 788 542	4 037 252
в том числе:			
расходы на оплату труда		2 880 069	1 864 588
амортизационные отчисления и износ		214 540	222 411
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		3 002	18 750
Прочие расходы		1 149	7 483
Итого расходов		4 793 009	4 063 538
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		12 417 812	3 157 425
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		1 562	
Прибыль (убыток) за период		12 416 250	3 157 425
Прибыль (убыток) до налогообложения		12 416 250	3 157 425
Корпоративный подоходный налог		2 337 983	448 443
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		10 078 267	2 708 982
Чистая прибыль (убыток) за период		10 078 267	2 708 982
Базовая прибыль в расчёте на 1 акцию		0,888	0,239
Разводнённая прибыль в расчёте на 1 акцию		0,888	0,239

Прочий совокупный доход			
Чистая прибыль (убыток) от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		7 668	-513 528
Чистая прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, переведенная в прибыли и убытки из прочего совокупного дохода		-6 282	70 271
Прочий совокупный доход за период		1 386	-443 257
Итого чистый совокупный доход		10 079 653	2 265 725

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.



АО «НПФ Народного Банка Казахстана»

Отчёт об изменениях в капитале
по состоянию на 01 января 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	Дополнительный взнос Материнской компании	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
01 января 2011	11 349 720	2 909 101		1 372 586	11 306 335	26 937 742
Переоценка основных средств						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-443 257		-443 257
Прибыль (убыток) за период					2 708 982	2 708 982
Дивиденды					-2 000 048	-2 000 048
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						
Изменение накопленной переоценки основных средств				-33 297	33 297	
Прочие операции			84 487			84 487
01 января 2012	11 349 720	2 909 101	84 487	896 032	12 048 566	27 287 906
Переоценка основных средств						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				1 386		1 386
Прибыль (убыток) за период					10 078 267	10 078 267
Дивиденды						
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						
Изменение накопленной переоценки основных средств				-25 989	25 989	
Прочие операции			87 836			87 836
01 января 2013	11 349 720	2 909 101	172 323	871 429	22 152 822	37 455 395

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Арстанбекова К. В.

Токтамысова С. И.

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Отчёт о движении денежных средств
по состоянию на 01 января 2013 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 января 2013 года	По состоянию на 01 января 2012 года
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		12 416 250	3 157 425
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-6 002 262	-264 879
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		214 540	222 411
расходы по резервам на возможные потери		1 562	0
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		0	-19 974
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-1 447 549	0
расходы на выплату вознаграждения		306 806	61 042
доходы/расходы от выбытия ОС/НМА		-2 311	0
прочие корректировки на неденежные статьи		-5 075 310	-528 358
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		6 413 988	2 892 546
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-5 384 204	1 399 212
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		853 981	3 110 496
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		-13 730	-1 608
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		-175 883	900 478
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-10 000	-1 640 295
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	0
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-6 000 000	-1 400 000
(Увеличение) уменьшение аффинированных драгоценных металлов		0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов		-38 572	430 141
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		226 753	4 803 702
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		0	0
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		372 178	5 273 327
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-145 425	-469 625
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-5 157 451	6 202 914
Корпоративный подоходный налог		1 873 702	954 130
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-7 031 153	5 248 784
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-4 180 404	-1 881 423
Покупка основных средств и нематериальных активов		-201 762	-200 318
Продажа основных средств и нематериальных активов		5 313	18 607
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		-4 376 853	-2 063 134
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций		0	0
Изъятие или погашение акций и долей участия		0	0
Займы полученные		0	0
Выплата дивидендов по акциям		0	-2 000 048
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	-2 000 048
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-4 994 018	4 078 148
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		4 999 145	920 997
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		5 127	4 999 145

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.

