

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Промежуточный отчёт о финансовом положении
по состоянию на 01 апреля 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 апреля 2014 года	По состоянию на 01 января 2014 года
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2, 12	426 829	1 290 293
Аффинированные драгоценные металлы			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	4, 12	6 148 589	6 581 076
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3, 12	5 101 948	6 038 872
Операция «обратное РЕПО»	12	19 668 577	4 886 896
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		62 337	14 426
Комиссионные вознаграждения	5		1 204 109
Запасы		11 095	11 149
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		9 032	109 344
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	6	1 775 440	1 820 792
Отложенное налоговое требование		202 216	149 435
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		7 496	177
Прочие активы			
Итого активы		33 413 559	22 106 569
Обязательства			
Кредиторская задолженность		34 882	37 148
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		880 837	733 230
Отложенное налоговое обязательство			
Обязательства перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7	2 149 245	146 172
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Прочие обязательства			
Итого обязательства		3 064 964	916 550
Собственный капитал			
Уставный капитал	8	11 349 720	11 349 720
в том числе:			
простые акции		11 349 720	11 349 720
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	8	278 043	261 769
Резервный капитал			
Прочие резервы		425 011	459 990
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		18 295 821	9 118 540
в том числе:			
предыдущих лет		9 122 155	3 029 429
отчетного периода		9 173 666	6 089 111
Итого капитал		30 348 595	21 190 019
Итого капитал и обязательства		33 413 559	22 106 569

Балансовая стоимость акции

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 апреля 2014 года	По состоянию на 01 января 2014 года
Чистые активы для простых акций на дату расчёта		30 339 563	21 080 675
Количество простых акций на дату расчёта		11 349 720	11 349 720
Балансовая стоимость одной простой акции		2,67	1,86

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Промежуточный отчёт о совокупном доходе
по состоянию на 01 апреля 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 апреля 2014 года	По состоянию на 01 апреля 2013 года
Доходы в виде комиссионных	1	11 865 376	3 524 451
Расходы в виде комиссионных		-155 512	-143 545
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам		112 719	212 821
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам		105 258	383 361
Доходы (расходы) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)		10 351	
Доходы по операциям "Обратное РЕПО"		258 500	10 905
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами			
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)			-1
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов		17 683	
Прочие доходы		13 811	4 987
Итого доходов		12 228 186	3 992 979
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		81	75
Общие административные расходы	10	743 055	1 100 859
в том числе:			
расходы на оплату труда		461 807	758 226
амортизационные отчисления и износ		135 830	56 088
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов		11 029	245
Прочие расходы		20	49
Итого расходов		754 185	1 101 228
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)		11 474 001	2 891 751
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		21	
Прибыль (убыток) за период		11 473 980	2 891 751
Прибыль (убыток) до налогообложения		11 473 980	2 891 751
Корпоративный подоходный налог		2 300 314	517 856
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения		9 173 666	2 373 895
Чистая прибыль (убыток) за период		9 173 666	2 373 895
Базовая прибыль в расчёте на 1 акцию		0,808	0,209
Разводнённая прибыль в расчёте на 1 акцию		0,808	0,209

Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль			
<i>Статьи, которые в последствии не будут реклассифицированы в состав прибылей и убытков</i>			
Перенос в нераспределённую прибыль		3 615	6 398
		0	0
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков</i>			
Убыток/прибыль от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налога - ноль тенге)		-22 614	1 034
Чистая прибыль от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, переведённая в прибыли и убытки в течение года (за вычетом налога - ноль тенге)		-8 750	0
		-31 364	1 034
Итого чистый совокупный доход		9 142 302	2 374 929

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.

АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Промежуточный отчёт об изменениях в капитале
по состоянию на 01 апреля 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	Дополнительный взнос Материнской компании	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
01 января 2013	11 349 720	2 909 101	172 323	871 429	22 152 822	37 455 395
Переоценка основных средств				-360 002		-360 002
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-26 772		-26 772
Прибыль (убыток) за период					6 089 111	6 089 111
Дивиденды					-22 057 159	-22 057 159
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						
Изменение накопленной переоценки основных средств				-24 665	24 665	
Формирование резервного капитала		-2 909 101			2 909 101	
Прочие операции			89 446			89 446
01 января 2014	11 349 720	0	261 769	459 990	9 118 540	21 190 019
Переоценка основных средств						
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				-31 364		-31 364
Прибыль (убыток) за период					9 173 666	9 173 666
Дивиденды						
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)						
Изменение накопленной переоценки основных средств				-3 615	3 615	
Прочие операции			16 274			16 274
01 апреля 2014	11 349 720	0	278 043	425 011	18 295 821	30 348 595

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.



АО «НПФ Народного Банка Казахстана»
Промежуточный отчет о движении денежных средств
по состоянию на 01 апреля 2014 года
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечания	По состоянию на 01 апреля 2014 года	По состоянию на 01 января 2014 года
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		11 473 980	7 411 873
Корректировки на неденежные операционные статьи:		160 307	-119 980
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		135 830	207 452
расходы по резервам на возможные потери		21	41 417
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		0	0
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		-187 106	-516 468
расходы на выплату вознаграждения		203 136	81 066
чистая прибыль/убыток от выбытия ОС/НМА		-6 653	33 653
обесценение ОС		-1 196	70 348
прочие корректировки на неденежные статьи		16 275	-37 448
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		11 634 287	7 291 893
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		-12 107 617	6 696 472
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		920 474	441 961
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		314	36 540
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		1 148 543	2 072 656
(Увеличение) уменьшение операции "Обратное РЕПО"		-14 677 002	-3 232 002
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	0
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		500 000	7 400 000
(Увеличение) уменьшение аффинированных драгоценных металлов		0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов		54	-22 683
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-68 939	-107 370
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		0	0
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		-57 795	-151 419
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		0	0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-11 144	44 049
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-12 176 556	6 589 102
Корпоративный подоходный налог		338 878	1 084 481
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-12 515 434	5 504 621
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	10 540 791
Покупка основных средств и нематериальных активов		0	-18 938
Продажа основных средств и нематериальных активов		17 683	23 958
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		17 683	10 545 811
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	-22 057 159
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	-22 057 159
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-863 464	1 285 166
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		1 290 293	5 127
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		426 829	1 290 293

Председатель Правления

Арстанбекова К. В.

Главный бухгалтер

Токтамысова С. И.



[Handwritten signature]