

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Накопительный Пенсионный Фонд
«НефтеГаз - Дем»**

Финансовая отчетность

за второй квартал 2014 года

Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 июня 2014 года

(тыс. тенге)

	Примечания	30 июня 2014 г.	30 июня 2013 г.
Активы			
Денежные средства	4	88510	276717
Вклады размещенные	5	616900	1087168
Прочая дебиторская задолженность	6	14611	671
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	430937	1329754
Комиссионные к получению	8	0	0
Запасы	9	0	-
Текущие налоговые активы	10	70886	32955
Прочие краткосрочные активы	11	4116	4334
Основные средства	12	39806	200491
Нематериальные активы	13	6730	10494
Итого активов		1272496	3055326
Обязательства			
Кредиторская задолженность	14	673	4482
Обязательства по налогам	15	0	2459
Отложенные налоговые обязательства	16	650	24 487
Краткосрочные оценочные обязательства	17	81	5045
Итого обязательств		1404	36473
Капитал			
Уставный капитал	18	2 000 000	2 000 000
Изъятый капитал		-1052481	0
Резерв переоценки основных средств		3832	125016
Резерв переоценки финансовых активов, предназначенных для продажи		81	(18259)
Нераспределенная прибыль		319660	912096
Итого капитал		1271092	3018853
Итого обязательств и капитал		1272496	3055326
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	19	141	159

Председатель Правления _____ Амиржанов Н.К.

Главный бухгалтер _____ Уржанова М.Ж.



АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 июня 2014 года

(тыс. тенге)

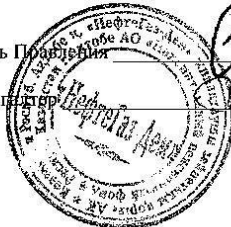
Наименование статей	Примечание	30июня2014 г.	30июня 2013 г.
Комиссионное вознаграждение	20	54991	1069109
Процентный доход	21	9347	22294
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	22	17458	40560
Доходы по операции «обратное РЕПО»		20463	3015
Доходы (убытки) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток (нетто)	23	0	(11819)
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	24	47961	1475
Прочие доходы	25	139286	3694
Итого доходов		289506	1128328
Комиссионные расходы	26	(64)	(18299)
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам		(25250)	(2349)
Административные расходы	27	(57809)	(256004)
Прочие расходы	28	(139201)	(3079)
Итого расходов		(222324)	(279731)
Прибыль / убыток до налогообложения		67182	848597
Расходы по подоходному налогу		0	0
Прибыль / убыток за период		67182	848597
Прочий совокупный доход			
Доход от переоценки основных средств		0	12517
Итого прочий совокупный доход за период		0	12517
Всего совокупный доход за период		67182	861114
Прибыль на акцию (тенге)	29	7.47	25,18

Председатель Правления

Амиржанов Н.К.

Главный бухгалтер

Уржанова М.Ж.



АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2014 года

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки основных средств	Резерв по переоценке финансовых активов, предназначенных для продажи	Нераспределенная прибыль (убыток)	Всего
Сальдо на 01 января 2014 г.	2 000 000	-	143283	6048	940760	3090091
Изъятый капитал	(1052481)	-	-	-	-	(1052481)
Совокупный доход за период	-	-	32397	(5967)	67182	93612
Объявленные и выплаченные дивиденды	-	-	-	-	(860130)	(860130)
Амортизация резерва переоценки	-	-	(171848)	-	171848	-
Сальдо на 30.06.2014 г.	947519	-	3832	81	319660	1271092
Сальдо на 01 января 2013 г.	2000 000	-	137533	(13537)	468982	2592978
Совокупный доход за период	-	-	20343	19585	457185	497113
Амортизация резерва переоценки	-	-	(14593)	-	14593	-
Объявленные и выплаченные дивиденды	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31.12.2013 г.	2 000 000	-	143283	6048	940760	3090091

Председатель Правления

Амиржанов Н.К.

Главный бухгалтер


Уржанова М.Ж.



АО «Накопительный пенсионный фонд «НефтеГаз-Дем»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 30 июня 2014 года

Наименование статей	(тыс. тенге)	
	30 июня 2014 г.	30 июня 2013 г.
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	67182	848597
Корректировки на неденежные операционные статьи:	15786	(53907)
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ	3090	14597
доходы по обесценению инвестиционных ценных бумаг	-	-
реализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой	(47961)	(1476)
прочие корректировки на неденежные статьи	58971	(67028)
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	89538	794690
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:	1282869	(182783)
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	(119)	(471)
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1143711	241849
(Увеличение) уменьшение комиссионных к получению	192364	84798
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг		
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	44339	(511776)
(Увеличение) уменьшение прочих активов	(14054)	2817
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг до погашения	-	-
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:	(45177)	(43566)
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	(13509)	(31785)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	(31668)	(11781)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1235766	568341
Подоходный налог	0	0
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	1327230	568341
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	-
Покупка (продажа) ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Покупка основных средств и нематериальных активов	0	0
Продажа основных средств	141527	21925
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	141527	21925
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций	-	-
Выплата дивидендов	860130	(418000)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	-	(418000)
Итого увеличение (уменьшение) денежных средств за отчетный период	608627	172266
Остаток денег на начало периода	156367	104451
Остаток денег на конец периода	764994	276717

Председатель управления  Амиржанов Н.К.

Главный бухгалтер  Уржанова М.Ж.

