

АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "ОТАН"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

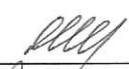
Наименование статьи	Примечание	на 01 апреля 2013 года	на 01 января 2013 года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты		36 637	715 730
Средства в банках		36 394	715 584
Аффинированные драгоценные металлы		0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		0	408 161
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	579 543
Производные инструменты		0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)		118 591	705 989
Операция "Обратное РЕПО"		0	150 085
Комиссионные комиссионные доходы к получению		141 501	440 985
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		0	156 298
Инвестиционное имущество		0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		10 134	4 395
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		1 381	1 602
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)		15 835	18 010
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		23 494	14 824
Прочие активы		962	4 983
Итого активы:		348 535	3 200 605
Обязательства			
Производные инструменты		0	0
Операция "РЕПО"		0	0
Полученные займы		0	0
Кредиторская задолженность		1 353	4 435
Авансы полученные		0	0
Резервы		89 150	2 594 510
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности		89 150	2 594 510
Прочие обязательства		26 630	568 828
Итого обязательства		117 133	3 167 773
Собственный капитал			
Уставный капитал		3 210 000	3 210 000
Резервный капитал		56 175	49 833
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости		789 523	759 616
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-3 824 296	-3 986 617
Итого капитал:		231 402	32 832
Итого капитал и обязательства:		348 535	3 200 605

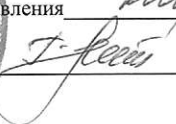
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)

71,66

9,73



Зам. Председателя Правления  Н. У. Сагова

Главный бухгалтер  Г. А. Тельбаева

АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "ОТАН"

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 01 апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	на 01 апреля 2013 года	на 01 апреля 2012 года
1	2	3	4
Комиссионные вознаграждения		463 193	402 951
Процентный доход		14 729	0
Чистая прибыль от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-6 440	-21 520
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		4 532	-22 322
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)		-1 107	-738
Прочие доходы		6 388	32 362
Итого доходов		481 295	390 733
Операционные расходы		280 813	776 343
Итого расходов		280 813	776 343
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)		200 482	-385 610
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям		29 907	0
из них: на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности		29 907	0
Доход от участия в капитале других юридических лиц		0	0
Прибыль (убыток) за период		170 575	-385 610
Прибыль (убыток) до налогообложения		170 575	-385 610
Корпоративный подоходный налог		0	0
Чистая прибыль (убыток) за период		170 575	-385 610

Прибыль на одну акцию, базовая и разведенная (в тенге)

53,3

-120,5

Зам. Председателя Правления

Н.У. Сатова

Главный бухгалтер

Г.А. Тельбаева



АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "ОТАН"

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
за 1 квартал 2013 год

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	на 01 апреля 2013 года	на 01 апреля 2012 года
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		170 575	-385 610
Корректировки на неденежные операционные статьи:		100 468	3 656
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		2 810	2 918
расходы по резервам на возможные потери		89 150	0
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		-1 107	738
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		0	0
расходы на выплату вознаграждения		0	0
прочие корректировки на неденежные статьи		9 615	0
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		271 043	-381 954
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		6 344	-331 547
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности		0	0
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		0	0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		2 323	2 967
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		0	-46 719
(Увеличение) уменьшение операции «Обратное РЕПО»		0	-300 017
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0	0
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		0	0
(Увеличение) уменьшение аффинированных драгоценных металлов		0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов		4 021	12 222
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		-533 898	5 314
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности		0	0
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		0	0
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		0	0
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»		0	0
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		-533 898	5 314
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		-527 554	-326 233
Корпоративный подоходный налог		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-527 554	-326 233
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения		0	0
Покупка основных средств и нематериальных активов		0	-1 919
Продажа основных средств и нематериальных активов		4 598	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц		0	0
Прочие поступления и платежи		18 004	871 916
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		22 602	869 997
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
Выплаты дивидендов по акциям		0	0
Прочие поступления и платежи		0	0
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		0	0
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-233 909	161 810
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		270 546	108 736
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		36 637	270 546



Зам. Председателя Правления

Н.У. Сатова

Главный бухгалтер

Г.А. Тельбаева

АО "Открытый Накопительный Пенсионный Фонд "ОТАН"
Отчет об изменениях в капитале
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 2013 года

	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
1	2	3	4	5	6
31 декабря 2011 года	3 010 000	52 000	-9 649	-522 186	2 530 165
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3 010 000	52 000	-9 649	-522 186	2 530 165
Переоценка основных средств	0	0	0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0	7 482	0	7 482
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	-3 472 685	-3 472 685
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	7 482	-3 472 685	-3 465 203
Дивиденды	0	0	0	0	0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	200 000	0	0	0	200 000
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)	0	0	0	0	0
Прочие операции	0	0	759 616	0	759 616
31 декабря 2012 год	3 210 000	52 000	757 449	-3 994 871	24 578
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3 210 000	52 000	757 449	-3 994 871	24 578
Переоценка основных средств	0	0	0	0	0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0	6342	0	6 342
Прибыль (убыток) за период	0	0	0	170575	170 575
Всего прибыль (убыток) за период	0	0	6342	170575	176 917
Дивиденды	0	0	0	0	0
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)	0	0	0	0	0
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)	0	0	0	0	0
Прочие операции	0	0	29907	0	29 907
31 марта 2013 года	3 210 000	52 000	793 698	-3 824 296	231 402

Зам.Председателя Правления _____ Н.У.Сатова

Главный бухгалтер _____ Г.А.Тельбаева

