

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 октября 2013 ГОДА**

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
		30 сентября 2013 года	31 декабря 2012 года
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	5	151 300	6 658
Вклады размещенные	6	415 236	695 220
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 661 558	1 170 506
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6	256 141	202 879
Соглашения обратного РЕПО			
Комиссии к получению	9	184 684	138 075
Основные средства и нематериальные активы	7,8	62 102	80 921
Прочие активы	10,11	10 244	17 198
<b>Итого активы</b>		<b>2 741 265</b>	<b>2 311 457</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	12	9 838	14 104
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	12	3 933	60 341
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	6 002	26 009
Прочие обязательства	12	310	1 314
<b>Итого обязательства</b>		<b>20 083</b>	<b>101 768</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	15	4 155 000	4 155 000
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>		<b>-1 433 818</b>	<b>-1 945 311</b>
в том числе:			
предыдущих лет		-1 945 311	-1 825 104
отчетного периода		511 493	-120 207
<b>Итого капитал</b>		<b>2 721 182</b>	<b>2 209 689</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>2 741 265</b>	<b>2 311 457</b>
Балансовая стоимость доли	20	647,67	523,17

Бибенов Б.Б.  
Председатель Правления

Каймолдаева Л.Д.  
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ  
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"**

**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2013 года**

*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	Период	Период
		закончившийся 30 сентября 2013 года	закончившийся 30 сентября 2012 года
Комиссионный доход	13	848 898	760 866
Комиссионный расход	4	23 101	21 980
Процентный доход	15	103 622	-17 993
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	3 909	58 040
Прочие доходы	13	25	54
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>933 353</b>	<b>778 987</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>14</b>	<b>409 312</b>	<b>823 399</b>
Прочие расходы	13	7 925	194
<b>Чистый операционный убыток</b>		<b>516 116</b>	<b>-44 606</b>
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям	7	0	0
<b>УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>516 116</b>	<b>-44 606</b>
Корпоративный подоходный налог	17	4 623	922
<b>ЧИСТЫЙ УБЫТОК</b>		<b>511 493</b>	<b>-45 528</b>
<b>ИТОГ О СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК</b>		<b>511 493</b>	<b>-45 528</b>

Бабенов Б.Б.

Председатель Правления

Каймолдаева Л.Д.

Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"**

**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2013 года**

*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Примечания	Период ,	Период ,
		закончившийся 30 сентября 2013 года	закончившийся 30 сентября 2012 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		152 414	-461 643
Корректировки:		516 116	-45 528
Расходы по износу и амортизации	7,8	15 805	16 491
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
Формирование резерва по неиспользованным отпускам		-35 350	-13 748
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах			
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		10 786	
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>507 357</b>	<b>-42 785</b>
Изменение операционных активов и обязательств			
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</b>		<b>-303 985</b>	<b>-426 033</b>
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-491 052	-148 907
Вклады размещенные		279 984	-463 147
Операция "Обратное РЕПО"		0	224 991
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		-53 262	
Комиссии к получению		-46 609	
Прочие активы		6 954	-38 970
<b>(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:</b>		<b>-50 958</b>	<b>7 175</b>
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		-50 958	7 175
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>-354 943</b>	<b>-418 858</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		-7 772	-22 455
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		-7 772	-22 640
		0	185
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Выпуск простых акций		0	490 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		0	490 000
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов</b>		<b>144 642</b>	<b>5 902</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода</b>		<b>6 658</b>	<b>23 852</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода</b>		<b>151 300</b>	<b>29 754</b>

Бабенов Б.Б.  
Председатель Правления

Каймолдаева Л.Д.  
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
**АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"**  
**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2013 года**  
*(в тысячах казахстанских тенге)*

	Уставный капитал	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2011 года	3 665 000	-1 825 104	1 839 896
Выпуск простых акций	490 000		490 000
Совокупный убыток		-120 207	-120 207
			0
31 декабря 2012 года	4 155 000	-1 945 311	2 209 689
Выпуск простых акций			0
Совокупный доход		511 493	511 493
			0
30 сентября 2013 года	4 155 000	-1 433 818	2 721 182

Бабенов Б.Б.

Председатель Правления

Каймолдаева Л.Д.

Главный бухгалтер