

Бухгалтерский баланс
 АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 30.06.2012

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	271 874,00	23 852,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	1 678 458,00	1 020 979,00
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	19 828,00	26 431,00
Комиссионные вознаграждения из них:	7	83 173,00	32 288,00
от пенсионных активов	7.1	34 108,00	32 288,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	49 065,00	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		750 020,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	224 023,00	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	2 305,00	764,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	35 081,00	24 144,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	49 434,00	51 895,00
Текущее налоговое требование	19		
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21		
Итого активы	22	2 364 176,00	1 930 373,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	11 051,00	24 315,00
Резервы из них:	29		
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	18 632,00	19 107,00
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	52 620,00	47 055,00
Итого обязательства	35	82 303,00	90 477,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	4 155 000,00	3 665 000,00
из них:			
простые акции	36.1	4 155 000,00	3 665 000,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	43	-1 873 127,00	-1 825 104,00
предыдущих лет	43.1	-1 825 104,00	-1 463 330,00
отчетного периода	43.2	-48 023,00	-361 774,00
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	2 281 873,00	1 839 896,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	2 364 176,00	1 930 373,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Хайбуллин Дамир Рафаэльевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Королева Оксана Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Королева Оксана Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Телефон

3334401 и 139

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
АО «Накопительный пенсионный фонд «РЕСПУБЛИКА»
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2012

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	15 966,00	45 205,00	6 408,00	26 630,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	762,00	2 023,00		
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	15 153,00	42 542,00	6 408,00	26 630,00
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	51,00	640,00		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	83 174,00	492 066,00	89 882,00	487 542,00
из них:					
от пенсионных активов	2.1	34 108,00	199 421,00	30 589,00	173 196,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	49 066,00	292 645,00	59 293,00	314 346,00
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-7 594,00	31 810,00	-1 418,00	205,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1			375,00	1 885,00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-7 594,00	31 810,00	-1 793,00	-1 680,00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5				
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	1,00	52,00	1,00	101,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	91 547,00	569 133,00	94 873,00	514 478,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	153,00	51 196,00	1 225,00	3 320,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	153,00	51 196,00	1 225,00	3 320,00
Комиссионные расходы	12	2 916,00	14 257,00		19 777,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодальное обслуживание	12.2	2 916,00	14 257,00		19 777,00
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	87 468,00	551 389,00	58 692,00	471 352,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	64 214,00	352 595,00	46 081,00	333 090,00
амортизационные отчисления	14.2	1 927,00	10 735,00	1 478,00	7 722,00
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	6 789,00	33 273,00	4 575,00	34 816,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15		1,00		28,00
Прочие расходы	16		9,00		
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	90 537,00	616 852,00	59 917,00	494 477,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 010,00	-47 719,00	34 956,00	20 001,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 010,00	-47 719,00	34 956,00	20 001,00
Корпоративный подоходный налог	21	115,00	304,00		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	895,00	-48 023,00	34 956,00	20 001,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				

1	2	3	4	5	6
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	895,00	-48 023,00	34 956,00	20 001,00

Первый руководитель

Хайбуллин Дамир Рафаэльевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Королева Оксана Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Королева Оксана Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Телефон

3334401вн139

Место для печати



[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)