

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

	Примечания	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
		30 июня 2013 года	31 декабря 2012 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	5	225 038	6 658
Вклады размещенные	6	642 069	695 220
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 228 381	1 170 506
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	6	255 051	202 879
Соглашения обратного РЕПО			
Комиссии к получению	9	54 869	138 075
Основные средства и нематериальные активы	7,8	67 029	80 921
Прочие активы	10,11	17 769	17 198
ИТОГО АКТИВЫ		2 490 206	2 311 457
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			
Кредиторская задолженность	12	4 834	14 104
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	12	6 436	60 341
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	9 808	26 009
Прочие обязательства	12	258	1 314
Итого обязательства		21 336	101 768
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	15	4 155 000	4 155 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		-1 686 130	-1 945 311
в том числе:			
предыдущих лет		-1 945 311	-1 825 104
отчетного периода		259 181	-120 207
Итого капитал		2 468 870	2 209 689
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 490 206	2 311 457
Балансовая стоимость акций	20	586,46	523,17

Бабенко Б.Б.

Председатель Правления

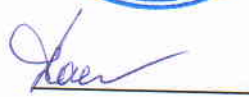
Каймолдаева Л.Д.

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2013 года
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период закончившийся	Период закончившийся
		30 июня 2013 года	30 июня 2012 года
Комиссионный доход	13	532 818	492 066
Комиссионный расход	4	15 196	14 257
Процентный доход	15	79 142	-5 991
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	-7 147	31 810
Прочие доходы	13	24	52
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		589 641	503 680
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	14	319 365	551 389
Прочие расходы	13	7 818	10
Чистый операционный убыток		262 458	-47 719
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям	7	0	0
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		262 458	-47 719
Корпоративный подоходный налог	17	3 277	304
ЧИСТЫЙ УБЫТОК		259 181	-48 023
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК		259 181	-48 023


Вайсенов Б.Б.
Председатель Правления


Каймолдаева Л.Д.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период , закончившийся	Период , закончившийся
		30 июня 2013 года	30 июня 2012 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		226 117	-222 767
Прибыль до налогообложения		262 458	-48 023
Корректировки:			
Расходы по износу и амортизации	7,8	10 946	10 735
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		-32 759	-9 417
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах			
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		10 684	3
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		251 329	-46 702
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		25 739	-177 305
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-57 875	-657 479
Вклады размещенные		53 151	-224 023
Операция "Обратное РЕПО"		0	750 020
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)		-52 172	
Комиссии к получению		83 206	
Прочие активы		-571	-45 823
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		-50 951	1 243
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		-50 951	1 243
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-25 212	-176 062
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		-7 737	-19 214
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-7 737	-19 214
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		0	0
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		0	490 000
Выпуск простых акций		0	490 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности			
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		218 380	248 019
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		6 658	23 852
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		225 038	271 871

Бабенко Б.Б.
Председатель Правления

Каймолдаева Л.Д.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 июня 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		259 181	259 181
			0
30 июня 2013 года	4 155 000	-1 686 130	2 468 870

Бабенов Б.Б.

Председатель Правления

Каймолдаева Л.Д.

Главный бухгалтер