

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	01 октября 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	5	29 754	23 852
Вклады размещенные	6	463 147	
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 169 886	1 020 979
Соглашения обратного РЕПО	6	525 029	750 020
Комиссии к получению	9	69 777	32 288
Основные средства и нематериальные активы	7,8	82 003	76 039
Прочие активы	10,11	28 676	27 195
ИТОГО АКТИВЫ		2 368 272	1 930 373
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность по отрицательному комиссионному вознаграждению			10 314
Кредиторская задолженность	12	14 148	24 315
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	12	50 718	36 496
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12	18 824	19 107
Прочие обязательства	12	214	245
Итого обязательства		83 904	90 477
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		4 155 000	3 665 000
в том числе:		-1 870 632	-1 825 104
предыдущих лет			
отчетного периода		-1 825 104	-1 463 330
		-45 528	-361 774
Итого капитал		2 284 368	1 839 896
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		2 368 272	1 930 373
Балансовая стоимость нефти	20	542	495

Хайбуллин Д.Р.
Председатель Правления

Королева О.В.
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период закончившийся	Период закончившийся
		30 сентября 2012 года	30 сентября 2011 года
Комиссионный доход	13	760 866	634 956
Комиссионный расход	4	21 980	71 194
Процентный доход	15	-17 993	-12 930
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	58 040	45 465
Прочие доходы	13	54	124
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		778 987	596 421
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	14.1	823 399	788 743
Прочие расходы	13	194	42
Чистый операционный убыток		-44 606	-192 364
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям	7		
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		-44 606	-192 364
Корпоративный подоходный налог	17	922	
ЧИСТЫЙ УБЫТОК		-45 528	-192 364
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК		-45 528	-192 364

Хайбуллин Д.Р.

Председатель Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Непокрытый убыток	Итого капитал
31 декабря 2010 года	2 425 000	-1 463 330	961 670
Выпуск простых акций	1 240 000		1 240 000
Совокупный убыток		-361 774	-361 774
31 декабря 2011 года	3 665 000	-1 825 104	1 839 896
Выпуск простых акций	490 000		490 000
Совокупный убыток		-45 528	-45 528
30 сентября 2012 года	4 155 000	-1 870 632	2 284 368

Хайбуллин Д.Р.
 Председатель Правления
 Коралева О.В.
 Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

АО "НПФ "РЕСПУБЛИКА"

ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	Период, закончившийся 30 сентября 2012 года	Период, закончившийся 30 сентября 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		-461 643	-559 212
Корректировки		-45 528	-192 364
Расходы по износу и амортизации			
Чистое изменение справедливой стоимости	7,8	16 491	12 202
финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Формирование резерва под обесценение по прочим операциям			
Формирование резерва по неиспользованным отпускам		-13 748	-10 077
Уменьшение комиссионного дохода вследствие инвестиционного убытка			
Чистое изменение в начисленных процентах			
Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов			
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		-42 785	-190 239
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		-426 033	-424 146
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-148 907	-75 160
Вклады размещенные		-463 147	
Операция "Обратное РЕПО"		224 991	-400 001
Комиссии и полученные			
Прочие активы		-38 970	51 015
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		7 175	55 173
Комиссии к уплате			
Прочие обязательства		7 175	55 173
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		-418 858	-368 973
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-22 455	-26 342
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		-22 640	-26 384
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выпуск простых акций		490 000	590 000
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		490 000	590 000
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов		5 902	4 446
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало отчетного периода		23 852	7 613
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода		29 754	12 059

Хайбуллин Д.Р.

Председатель Правления

Королева О.В.

Главный бухгалтер

