

Форма

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "УларҮміт"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2014

(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	1 509 267,00	2 388 246,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	6 428 781,00	10 055 284,00
Дебиторская задолженность	6	65 774,00	221 832,00
Комиссионные вознаграждения	7		216 340,00
из них:			
от пенсионных активов	7.1		202 881,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		13 459,00
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	5 501 948,00	1 300 272,00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	503 205,00	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	718 579,00	734 364,00
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	1 363,00	6 527,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	881,00	2 118,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	628 962,00	674 686,00
Текущее налоговое требование	19	248 195,00	417 687,00
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21		
Итого активы	22	15 606 955,00	16 017 356,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	1 242,00	1 017 950,00
Резервы	29		
из них:			
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	1 160,00	3 598,00
Отложенное налоговое обязательство	33	72 076,00	61 728,00
Прочие обязательства	34	2 192,00	46 742,00
Итого обязательства	35	76 670,00	1 130 018,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	11 812 055,00	11 812 055,00
из них:			
простые акции	36.1	11 812 055,00	11 812 055,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	961 949,00	961 949,00
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	1 243 527,00	439 764,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	1 512 754,00	1 673 570,00
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1 673 570,00	-423 451,00
отчетного периода	42.2	-160 816,00	2 097 021,00
Доля меньшинства	43		
Итого капитал	44	15 530 285,00	14 887 338,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	15 606 955,00	16 017 356,00

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

Бычков Максим Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Юсупова Кермен Эняевна

(фамилия, имя, отчество)

Юсупова Кермен Эняевна

(фамилия, имя, отчество)

2590500

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

(дата)

2590500

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҰміт"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2014

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	212 905,00	461 410,00	158 436,00	337 851,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	3 205,00	3 205,00		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	135 970,00	274 063,00	151 508,00	330 041,00
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	73 730,00	184 142,00	6 928,00	7 810,00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	0,00	433 906,00	1 213 055,00	2 933 885,00
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0,00	430 730,00	522 300,00	1 062 293,00
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0,00	3 176,00	690 755,00	1 871 592,00
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	6 246,00	-70 800,00	0,00	3 779,00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	6 766,00	12 892,00	0,00	6 561,00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-520,00	-83 692,00	0,00	-2 782,00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	11 458,00	231 271,00	1 037,00	1 160,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	999,00	1 809,00	3 493,00	5 760,00
Прочие доходы	9	93 105,00	164 475,00	-10 766,00	90 717,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	324 713,00	1 222 071,00	1 365 255,00	3 373 152,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 468,00	17 540,00	27 132,00	55 205,00
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	3 468,00	17 540,00	27 132,00	55 205,00
Комиссионные расходы	12	1 730,00	23 097,00	172 822,00	428 965,00
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0,00	635,00	138 151,00	374 318,00
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	1 730,00	22 462,00	34 671,00	54 647,00
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	123 848,00	297 122,00	198 599,00	672 964,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	87 337,00	218 296,00	155 580,00	571 126,00
амортизационные отчисления	14.2	27 101,00	57 056,00	29 234,00	61 323,00
расходы на материалы	14.3				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	8 410,00	21 770,00	13 785,00	40 515,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	1 135,00	5 690,00	10 430,00	16 979,00
Прочие расходы	16	529 567,00	890 898,00	130 525,00	275 208,00

1	2	3	4	5	6
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	659 748,00	1 234 347,00	539 508,00	1 449 321,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-335 035,00	-12 276,00	825 747,00	1 923 831,00
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 уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-335 035,00	-12 276,00	825 747,00	1 923 831,00
Корпоративный подоходный налог	21	26 942,00	148 540,00	275 323,00	395 624,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-361 977,00	-160 816,00	550 424,00	1 528 207,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-361 977,00	-160 816,00	550 424,00	1 528 207,00

Первый руководитель

Бычков Максим Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Юсупова Кермен Эняевна

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Юсупова Кермен Эняевна

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

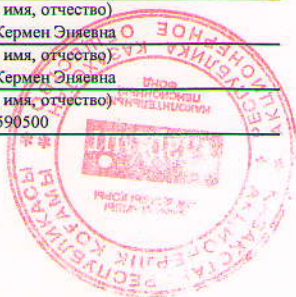
2590500

Место для печати

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)



Юсупова