

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
АО "Накопительный пенсионный фонд ҰларҰмыт"  
по состоянию на 01 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	2 347 592	621 147
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	124	80
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 347 468	621 067
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		
Производные инструменты	5		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	8 864 720	9 230 599
Операция "обратное РЕПО"	7	1 832 606	
Авансы выданные	8	9 908	12 271
Расходы будущих периодов	9	18 089	5 409
Коммиссионные вознаграждения	10	194 651	559 388
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	189 137	185 579
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	5 514	373 809
Запасы	11	2 856	23 694
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	742 257	765 934
Инвестиции в капитал других юридических лиц	14		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15	384	464
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 064	7 850
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	553 552	632 649
Отложенное налоговое требование	19	48 847	120 302
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	234 448	45 080
Требования к бюджету по налогам другим обязательным платежам в бюджет	21	455 708	803 586
Прочие активы	22		
<b>Итого активы:</b>	<b>23</b>	<b>15 308 682</b>	<b>12 828 373</b>
<b>Обязательства</b>			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Полученные займы	26		
Кредиторская задолженность	27	4 758	108 813
Авансы полученные	28		20
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		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	744	691
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	5 976	10 373
Кредиторская задолженность по отрицательному коммиссионному вознаграждению	35	1 139 723	
Прочие обязательства	36	28 808	45 241
<b>Итого обязательства</b>	<b>37</b>	<b>1 180 009</b>	<b>165 138</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	38	11 812 055	11 812 055
в том числе:			
простые акции	38.1	11 812 055	11 812 055
привилегированные акции	38.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	39		
Изъятый капитал	40		
Резервный капитал	41	961 949	961 949
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	42		
Прочие резервы	43	408 490	312 684
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	44	946 179	(423 453)
в том числе:			
предыдущих лет	44.1	(423 453)	(1 789 811)
отчетного периода	44.2	1 369 632	1 366 358
Доля меньшинства	45		
<b>Итого капитал</b>	<b>46</b>	<b>14 128 673</b>	<b>12 663 235</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>47</b>	<b>15 308 682</b>	<b>12 828 373</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Сахипов Д.М. дата 07 октября 2013г.

Главный бухгалтер Дим Л.М. дата 07 октября 2013г.

Исполнитель Сарина Е.Н. дата 07 октября 2013г.

Телефон: +7 (727) 244-50-34

Место для печати

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУмит"  
по состоянию на 01 октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	4	6
Комиссионные вознаграждения	1	2 785 683	2 564 066
в том числе:			
от пенсионных активов	1.1	1 628 253	1 689 332
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	1 157 430	874 734
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2		
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	491 112	497 142
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	6 561	13 779
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5	(2 782)	(20 618)
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	26 321	1 409
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	4 023	(327)
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	6 317	12 242
Прочие доходы	10	113 742	1 441 284
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>3 430 977</b>	<b>4 508 977</b>
Комиссионные расходы	12	321 746	246 288
из них:			
вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами	12.1	231 486	174 947
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	90 260	71 341
Возмещение отрицательного комиссионного вознаграждения	13		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	14	82 637	88 153
Расходы по операциям "РЕПО"	15		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16		
Общие административные расходы	17	1 231 198	1 819 868
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	17.1	713 693	992 491
амортизационные отчисления и износ	17.2	89 451	106 575
расходы по текущей аренде	17.3	94 971	127 567
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	17.4	136 232	86 655
прочие административные расходы	17.5	196 851	506 580
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	18	18 109	5 435
Прочие расходы	19	50 747	756 215
<b>Итого расходов</b>	<b>20</b>	<b>1 704 437</b>	<b>2 915 959</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21	1 726 540	1 593 018
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	22	-	225 782
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	22.1	-	225 782
Доход от участия в капитале других юридических лиц	23		
Прибыль (убыток) за период	24	1 726 540	1 367 236
Прибыль (убыток) до налогообложения	25	1 726 540	1 367 236
Корпоративный подоходный налог	26	356 908	189 998
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	27	1 369 632	1 177 238
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	28		
Доля меньшинства	29		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>30</b>	<b>1 369 632</b>	<b>1 177 238</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Сахипов Д.М. дата 07 октября 2013г.

Главный бухгалтер Лим Л.М. дата 07 октября 2013г.

Исполнитель Сарина Е.Н. дата 07 октября 2013г.

Телефон: +7 (727) 244-50-34

Место для печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)  
 АО "НПФ "Ұлар Үміт"  
 (полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
 по состоянию на 01 октября 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью			
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения		1 726 540	1 723 249
Корректировки на неденежные операционные статьи:		197 049	(48 114)
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ		89 451	139 921
расходы по резервам на возможные потери		95 806	(175 497)
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		(4 023)	(726)
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		(491 112)	(656 777)
расходы на выплату вознаграждения			
прочие корректировки на неденежные статьи		506 927	644 965
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах		1 923 589	1 675 135
(Увеличение) уменьшение в операционных активах:		(861 424)	(1 123 450)
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности			
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		365 879	(1 903 528)
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов		(12 680)	2 715
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности		597 145	776 373
(Увеличение) уменьшение операции «Обратное РЕПО»		(1 832 606)	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток			-
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных		-	-
(Увеличение) уменьшение аффинированных драгоценных металлов			
(Увеличение) уменьшение прочих активов		20 838	990
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах:		1 014 871	(281 606)
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности			
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов			
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности		1 031 304	(270 820)
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»			
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств		(16 433)	(10 786)
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности		153 447	(1 405 056)
Корпоративный подоходный налог		356 908	356 891
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		<b>(203 461)</b>	<b>(1 761 947)</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-	3 207
Продажа основных средств и нематериальных активов		6 317	12 242
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>		<b>6 317</b>	<b>15 449</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций		-	-
Изъятие или погашение акций и долей участия			
Займы полученные			
Выплаты дивидендов по акциям			
Прочие поступления и платежи			
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>		<b>1 726 445</b>	<b>(71 363)</b>
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало периода		621 147	692 510
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец периода		2 347 592	621 147

Первый руководитель (за период его отсутствия - лицо, его замещающее) Сахипов Д.М.

Главный бухгалтер Лим Л.М.

Исполнитель Сарина Е.Н.

Телефон: +7 (727) 244-50-34

Место для печати



Отчет об изменениях в капитале  
АО "НПФ "Ұлар Үміт"  
(полное наименование накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 октября 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	Капитал родительской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспреде- ленная прибыль (убыток)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	11 812 055	962 094	488 036	(1 789 956)	11 472 229		11 472 229
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							-
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода							-
Переоценка основных средств					-		-
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			(175 352)		(175 352)		(175 352)
Хеджирование денежных потоков					-		-
Прибыль (убыток) от прочих операций					-		-
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					-		-
Прибыль (убыток) за период				1 366 358	1 366 358		1 366 358
Всего прибыль (убыток) за период					-		-
Дивиденды					-		-
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					-		-
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					-		-
Внутренние переводы					-		-
в том числе:					-		-
Изменение накопленной переоценки основных средств					-		-
Формирование резервного капитала					-		-
Прочие операции		(145)		145	-		-
Сальдо на начало отчетного периода	11 812 055	961 949	312 684	(423 453)	12 663 235		12 663 235
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок							-
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							-
Переоценка основных средств					-		-
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи			95 806		95 806		95 806
Хеджирование денежных потоков					-		-
Прибыль (убыток) от прочих операций					-		-
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале					-		-
Прибыль (убыток) за период				1 369 632	1 369 632		1 369 632
Всего прибыль (убыток) за период					-		-
Дивиденды					-		-
Эмиссия акций (вклады и паи учредителей)					-		-
Выкупленные акции (вклады и паи учредителей)					-		-
Внутренние переводы					-		-
в том числе:					-		-
изменение накопленной переоценки основных средств					-		-
формирование резервного капитала					-		-
Прочие операции					-		-
Сальдо на конец отчетного периода	11 812 055	961 949	408 490	946 179	14 128 673		14 128 673

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.  
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций накопительные пенсионные фонды заполняют графы 2-6.

Первый руководитель Д. Сахипов Д.М.  
Главный бухгалтер Тим Л.М.  
Исполнитель Сарина Е.Н.

Телефон \* 244-50-34 \*

Место для печати

