

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Накопительный Пенсионный Фонд "ГНПФ"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» июля 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1,356,676	1,956,129
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7,728,324	12,006,745
Дебиторская задолженность	6	26,889	2,657
Комиссионные вознаграждения	7	249,344	215,089
из них:			
от пенсионных активов	7.1	237,767	215,089
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	11,577	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6,615,866	9,558,494
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	108,471	108,471
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	94,774	110,384
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	669,894	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	104,575	111,674
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	139,810	184,338
Текущее налоговое требование	19	301,829	88,498
Отложенное налоговое требование	20	77,838	77,838
Прочие активы	21	186,887	844,592
Итого активы	22	17,661,177	25,264,909
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1,183,132	450,882
Резервы	29	233,033	367,652
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	693,083	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	37,949	53,097
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1,844	2,269
Итого обязательства	35	2,149,041	873,900
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	7,012,769	7,012,769
из них:			
простые акции	36.1	7,012,769	7,012,769
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	3,588	3,193
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	4,056,517	4,056,517
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка	41		
Прочие резервы	42	-310,760	-223,564
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	4,750,022	13,542,094
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	4,638,634	10,777,027
отчетного периода	43.2	111,388	2,765,067
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	15,512,136	24,391,009
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.45)	46	17,661,177	25,264,909

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо,
его замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати

266 27 12