

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Накопительный Пенсионный Фонд "ГНПФ"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

Форма

| Наименование статьи | Код строки | в тысячах тенге | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|
| | | 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 | 111,888 | 340,063 | 87,580 | 266,164 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 45,997 | 146,485 | 41,650 | 120,112 |
| по предоставленным займам | 1.3 | | | | |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5 | 65,891 | 193,578 | 45,930 | 146,052 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7 | | | | |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | 565,122 | 1,365,948 | 475,079 | 2,613,441 |
| из них: | | | | | |
| от пенсионных активов | 2.1 | 222,385 | 663,027 | 192,923 | 622,318 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.2 | 342,737 | 702,921 | 282,156 | 1,991,123 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | | | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) | 4.2 | | | 0 | 0 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | -6 | -41 | 0 | -4 |
| Дивиденды | 6 | | | | |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | | | | |
| Прочие доходы | 9 | 426 | 1,414 | 5,476 | 9,946 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 677,430 | 1,707,384 | 568,135 | 2,889,547 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 1,095 | 3,041 | 731 | 2,334 |
| 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 | 1,095 | 3,041 | 731 | 2,334 |
| Комиссионные расходы | 12 | 20,960 | 63,133 | 15,371 | 53,308 |
| из них: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1 | | | | |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2 | 20,960 | 63,133 | 15,371 | 53,308 |
| 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 | 236,627 | 732,081 | 272,612 | 779,522 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 134,655 | 499,341 | 157,477 | 428,784 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 9,019 | 27,208 | 8,677 | 22,633 |
| расходы на материалы | 14.3 | | | | |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 37,644 | 77,289 | 13,582 | 45,359 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | | | | |
| Прочие расходы | 16 | 47 | 318 | 139 | 139 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 258,729 | 798,573 | 288,853 | 835,303 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17) | 18 | 418,701 | 908,811 | 279,282 | 2,054,244 |
| 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 корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19) | 20 | 418,701 | 908,811 | 279,282 | 2,054,244 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 24,282 | 109,712 | 42,129 | 384,781 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21) | 22 | 394,419 | 799,099 | 237,153 | 1,669,463 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | | | |
| Доля меньшинства | 24 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) на апрель (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24) | 25 | 394,419 | 799,099 | 237,153 | 1,669,463 |

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

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо
его замещающее) _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____
Телефон _____
Место для печати _____



Handwritten signature in blue ink.