

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

Форма

(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)
	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения					
в том числе:	1	76.743	606.229	99.034	562.359
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	37.169	259.292	45.118	251.954
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	39.574	346.937	53.916	310.405
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	-585.561	1.053.207	600.861	3.882.050
из них:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.1	237.767	1.363.361	186.019	1.173.275
от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением	2.2	-823.328	-310.154	414.842	2.708.775
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением	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	29.973	29.973	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-23.093	-23.093	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	53.066	53.066	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-30	-88	-3	-27
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	3.084	5.412	52	62.406
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-475.791	1.694.733	699.944	4.506.788
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения					
в том числе:	11	513	5.496	672	4.474
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выданным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	513	5.496	672	4.474
Комиссионные расходы	12	28.891	136.416	17.432	105.323
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	28.891	136.416	17.432	105.323
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	255.280	1.434.000	288.199	1.693.007
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	161.326	944.595	2.323	1.039.992
амортизационные отчисления	14.2	9.430	54.387	7.585	43.674
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	14.4	13.976	115.734	171	135.478
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	5.804	7.433	524	1.682
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	290.468	1.583.345	306.827	1.804.486
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	-766.259	111.388	393.117	2.702.302
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-766.259	111.388	393.117	2.702.302
Корпоративный подоходный налог	21	-91.628		80.424	483.559
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-674.631	111.388	312.693	2.218.743
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 - стр. 23 - стр. 24)	25	-674.631	111.388	312.693	2.218.743

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

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

 дата

Главный бухгалтер

 дата

Исполнитель

266 27 12

Телефон
Место для печати



