

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 июля 2014 года

(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	8,169,345	1,143,033
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8,169,345	1,143,033
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	5,925,629	6,841,781
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	7,807,817	7,701,331
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	9,464	14,186
Расходы будущих периодов	9	4,434	11,643
Коммиссионные вознаграждения	10	3,191,516	1,087,225
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	895,767	404,011
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	2,295,749	683,214
Запасы	11	52,863	33,014
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	30,457	30,457
Инвестиции в капитал других юридических лиц	14		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	221,355	238,671
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	262,971	305,247
Отложенное налоговое требование	19	119,587	119,587
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	2,161	1,779
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	395,802	255,528
Прочие активы	22		0
Итого активы:	23	26,193,401	17,783,482
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	219,998	14,176
Авансы полученные	28		
Резервы	29	727,557	662,495
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	35,850	38,312
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	1,668,407	84,677
Прочие обязательства	35	246	614
Итого обязательства	36	2,652,058	800,274
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	7,012,769	7,012,768
в том числе:			
простые акции	37.1	7,012,769	7,012,768
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	4,056,517	4,056,517
Прочие резервы	41	-236,182	-195,193
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	12,708,239	6,109,116
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	6,109,116	4,638,634
отчетного периода	42.2	6,599,123	1,470,482
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	23,541,343	16,983,208
Итого капитал и обязательства	45	26,193,401	17,783,482

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

Медешуева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Джумагулов Е.С.
Телефон 266-27-12 (вн 264)

Дата подписания отчета «04» июля 2014 года
Место для печати