

Бухгалтерский баланс
АО "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2013 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	912,511	1,956,129
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7,618,371	12,006,745
Дебиторская задолженность	6	1,646	2,657
Коммиссионные вознаграждения	7	696,606	215,089
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	295,483	215,089
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	401,123	
Операция "Обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6,728,824	9,558,494
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) 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	80,468	110,384
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	104,168	111,674
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	184,193	184,338
Текущее налоговое требование	19	418,453	88,498
Отложенное налоговое требование	20	77,838	77,838
Прочие активы	21	148,620	844,592
Итого активы:	22	17,080,169	25,264,909
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	84,087	450,882
Резервы	29	286,382	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		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	198,409	53,097
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	2,093	2,269
Итого обязательства	35	570,971	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		3,193
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	4,056,517	4,056,517
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-321,269	-223,564
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	5,761,181	13,542,094
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	4,638,634	10,777,027
отчетного периода	42.2	1,122,547	2,765,067
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	16,509,198	24,391,009
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	17,080,169	25,264,909

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

Главный бухгалтер

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

Место для печати



Медешуева Д.Т.

Куатова А.Ш.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]