

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 октября 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	8,345,337	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.	8,345,337	1,143,033
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	12,470,470	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	7,708,893	7,701,331
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	10,536	14,186
Расходы будущих периодов	9	19,501	11,643
Комиссионные вознаграждения	10	3,075,053	1,087,225
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	964,767	404,011
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	2,110,286	683,214
Запасы	11	55,104	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	236,948	238,671
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	249,551	305,247
Отложенное налоговое требование	19	119,587	119,587
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	7,898	1,779
Требования к бюджету по налогам другим обязательным платежам в бюджет	21	1,037,476	255,528
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	33,366,811	17,783,482
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	9,377	14,176
Авансы полученные	28		
Резервы	29	954,736	662,495
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	35,711	38,312
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	3,127,811	84,677
Прочие обязательства	35	248	614
Итого обязательства	36	4,127,883	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	-236,041	-195,193
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	18,405,683	6,109,116
в том числе:			
предыдущих лет	42.1.	6,109,116	4,638,634
отчетного периода	42.2.	12,296,567	1,470,482
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	29,238,928	16,983,208
Итого капитал и обязательства	45	33,366,811	17,783,482

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

Медеушеева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 266-27-12 (вн 260)

Дата подписания отчета «07» октября 2014 года
Место для печати