

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 2015 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	8,090,913	6,446,085
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8,090,913	6,446,085
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	15,877,544	15,203,852
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	7,730,430	7,673,554
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	27,226	29,411
Расходы будущих периодов	9	13,766	17,328
Комиссионные вознаграждения	10	2,724,526	1,668,995
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1,116,356	1,042,577
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	1,608,170	626,418
Запасы	11	42,061	60,624
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	227,588	240,791
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	586,361	630,660
Отложенное налоговое требование	19	702,002	702,002
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	57,257	55,716
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	940,000	68,044
Прочие активы	22		
Итого активы:	23	37,050,131	32,827,519
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	1,844	54,824
Авансы полученные	28		
Резервы	29	891,746	3,689,581
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	18,066	37,882
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	1,069,347	182,161
Прочие обязательства	35	137	14
Итого обязательства	36	1,981,140	3,964,462
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	7,114,244	7,114,244
в том числе:			
простые акции	37.1	7,114,244	7,114,244
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40	4,056,517	4,056,517
Прочие резервы	41	-249,770	-242,697
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	24,148,000	17,934,993
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	17,934,993	6,109,116
отчетного периода	42.2	6,213,007	11,825,877
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	35,068,991	28,863,057
Итого капитал и обязательства	45	37,050,131	32,827,519

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

Медушевская Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

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

Дата подписания отчета «06» апреля 2015 года
Место для печати