

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 октября 2015 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	8,820,560	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	8,820,560	6,446,085
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	24,674,604	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	11,309,999	7,673,554
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	8,656	29,411
Расходы будущих периодов	9	77,592	17,328
Комиссионные вознаграждения	10	2,610,742	1,668,995
в том числе			
от пенсионных активов	10.1	1,194,900	1,042,577
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	1,415,842	626,418
Запасы	11	52,618	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	249,435	240,791
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	607,993	630,660
Отложенное налоговое требование	19	702,002	702,002
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	78,353	55,716
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	2,958,928	68,044
Прочие активы	22		
Итого активы	23	52,181,939	32,827,519
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	3,968	54,824
Авансы полученные	28		
Резервы	29	1,257,262	3,689,581
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	1,900	37,882
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	4,033,902	182,161
Прочие обязательства	35	4	14
Итого обязательства	36	5,297,036	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	-252,320	-242,697
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	35,966,462	17,934,993
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	17,934,993	6,109,116
отчетного периода	42.2	18,031,469	11,825,877
Доля меньшинства	43		
Итого капитала:	44	46,884,903	28,863,057
Итого капитал и обязательства	45	52,181,939	32,827,519

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

Ерденев Р.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 266-27-12 (вн. 265)

Дата подписания отчета «13» октября 2015 года
Место для печати