

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)

Медешеева 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