

Бухгалтерский баланс

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7,334,129	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	7,334,129	6,446,085
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	21,204,916	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	7,737,718	7,673,554
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	14,470	29,411
Расходы будущих периодов	9	15,971	17,328
Комиссионные вознаграждения	10	3,855,561	1,668,995
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1,157,606	1,042,577
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	2,697,955	626,418
Запасы	11	50,314	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	264,945	240,791
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	626,437	630,660
Отложенное налоговое требование	19	702,002	702,002
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	45,215	55,716
Требования к бюджету по налогам другим обязательным платежам в бюджет	21	1,751,611	68,044
Прочие активы	22		
<b>Итого активы</b>	<b>23</b>	<b>43,633,746</b>	<b>32,827,519</b>
<b>Обязательства</b>			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	255	54,824
Авансы полученные	28		
Резервы	29	1,236,048	3,689,581
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	1,235	37,882
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	2,266,118	182,161
Прочие обязательства	35	4	14
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>3,503,660</b>	<b>3,964,462</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-261,961	-242,697
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	29,221,286	17,934,993
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	17,934,993	6,109,116
отчетного периода	42.2	11,286,293	11,825,877
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>40,130,086</b>	<b>28,863,057</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>45</b>	<b>43,633,746</b>	<b>32,827,519</b>

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

Дюсенова С.С.

Главный бухгалтер

Кватова А.Ш.

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

Дата подписания отчета «08» июля 2015 года  
Место для печати