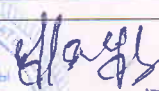


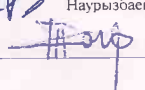
Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 июля 2017 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	3 522 910	12 026 933
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	3 522 910	12 026 933
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	3 547 833	33 295 838
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	52 919 084	15 714 004
Операция "Обратное РЕПО"	7	9 328 501	
Авансы выданные	8	16 319	8 092
Расходы будущих периодов	9	97 979	104 161
Комиссионные вознаграждения	10	3 751 286	2 912 727
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1 535 150	1 466 828
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	2 216 136	1 445 899
Запасы	11	98 139	98 836
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	22 761	22 761
Инвестиции в капитал других юридических лиц	14		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	15		3 139 760
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	444 390	723 083
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 311 532	1 544 829
Отложенное налоговое требование	19	4 255 512	4 255 512
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	43 457	3 430
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	6 040 374	3 396 852
Прочие активы	22	184 692	184 690
Итого активы	23	85 584 769	77 431 508
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	42	3 059
Авансы полученные	28		
Резервы	29	967 138	804 859
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	1 357	
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	1 827 698	289 168
Прочие обязательства	35	972	79
Итого обязательства	36	2 797 207	1 097 165
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	-2 626 548	-1 436 479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	74 243 349	66 600 061
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	66 606 805	45 572 969
отчетного периода	42.2	7 636 544	21 027 092
Итого капитал:	43	82 787 562	76 334 343
Итого капитал и обязательства	44	85 584 769	77 431 508

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  Наурызбаева Н.С.

Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета собственных активов  Талдыбаев А.Б.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 312-15-68 (5307)

Дата подписания отчета «11» июля 2017 года
Место для печати

