

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 октября 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	16 821 099	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	16 821 099	12 026 933
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		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	62 913 267	15 714 004
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	8 470	8 092
Расходы будущих периодов	9	88 391	104 161
Комиссионные вознаграждения	10	6 562 873	2 912 727
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1 610 709	1 466 828
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	4 952 164	1 445 899
Запасы	11	112 999	98 836
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	19 080	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	551 447	723 083
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 253 246	1 544 829
Отложенное налоговое требование	19	4 255 512	4 255 512
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	8 096	3 430
Требования к бюджету по налогам другим обязательным платежам в бюджет	21	6 174 025	3 396 852
Прочие активы	22	184 691	184 690
Итого активы	23	98 953 196	77 431 508
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	2 206	3 059
Авансы полученные	28		
Резервы	29	884 376	804 859
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	1 897	
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	4 203 958	289 168
Прочие обязательства	35	13	79
Итого обязательства	36	5 092 450	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	-2 516 348	-1 436 479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	85 206 333	66 600 061
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	66 610 178	45 572 969
отчетного периода	42.2	18 596 155	21 027 092
Итого капитал:	43	93 860 746	76 334 343
Итого капитал и обязательства	44	98 953 196	77 431 508

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его заменяющее)  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 «1» октября 2017 года
Место для печати

