

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 октября 2016 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	7 211 172	11 909 266
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 211 172	11 909 266
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	52 110 949	31 929 943
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	19 059 555	20 120 688
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	30 599	8 179
Расходы будущих периодов	9	144 306	60 891
Комиссионные вознаграждения	10	7 534 458	6 348 208
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1 370 928	1 338 925
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	6 163 530	5 009 283
Запасы	11	120 198	68 129
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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	458 686	310 404
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	845 764	737 596
Отложенное налоговое требование	19	3 362 396	3 362 396
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	10 498	521
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	6 754 021	6 457
Прочие активы	22	18 752	8500
<b>Итого активы</b>	<b>23</b>	<b>97 684 115</b>	<b>74 893 939</b>
<b>Обязательства</b>			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27		1 440
Авансы полученные	28		
Резервы	29	929 028	17 065 050
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	1 185	
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	4 892 262	1 520 814
Прочие обязательства	35	466	46
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>5 822 941</b>	<b>18 587 350</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	-1 323 444	-432 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	82 013 857	45 568 495
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	45 568 495	17 934 993
отчетного периода	42.2	36 445 362	27 633 502
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>91 861 174</b>	<b>56 306 589</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>44</b>	<b>97 684 115</b>	<b>74 893 939</b>

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

Ерденаев Р.С.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Куатова А.Ш.

Исполнитель Джумагулов Е.С.  
Телефон 312-15-68 (7087)

Дата подписания отчета «07» октября 2016 года  
Место для печати