

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 января 2016 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	11 909 266	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	11 909 266	6 446 085
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	31 929 943	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	20 120 688	7 673 554
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	8 179	29 411
Расходы будущих периодов	9	60 891	17 328
Комиссионные вознаграждения	10	6 348 208	1 668 995
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1 338 925	1 042 577
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	5 009 283	626 418
Запасы	11	68 129	60 624
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	22 761	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	310 404	240 791
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	737 596	630 660
Отложенное налоговое требование	19	3 362 396	702 002
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	521	55 716
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	6 457	68 044
Прочие активы	22	8500	
Итого активы	23	74 893 939	32 827 519
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	1 440	54 824
Авансы полученные	28		
Резервы	29	17 065 050	3 689 581
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31		37 882
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	1 520 814	182 161
Прочие обязательства	35	46	14
Итого обязательства	36	18 587 350	3 964 462
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	-432 667	-242 697
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	45 568 495	17 934 993
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	17 934 993	6 109 116
отчетного периода	42.2	27 633 502	11 825 877
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	56 306 589	28 863 057
Итого капитал и обязательства	45	74 893 939	32 827 519

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

Ерденев Р.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Садыкова А.Б.
Телефон 266-27-12 (вн.265)

Дата подписания отчета «19» января 2016 года
Место для печати