

Бухгалтерский баланс
АО "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2013 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1		
Аффинированные драгоценные металлы	2	912,511	1,956,129
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	7,618,371	12,006,745
Дебиторская задолженность	6	1,646	2,657
Коммиссионные вознаграждения	7	696,606	215,089
из них:			
от пенсионных активов	7.1	295,483	215,089
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	401,123	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция "Обратное РЕПО"	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6,728,824	9,558,494
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	108,471	108,471
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	80,468	110,384
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	104,168	111,674
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	184,193	184,338
Текущее налоговое требование	19	418,453	88,498
Отложенное налоговое требование	20	77,838	77,838
Прочие активы	21	148,620	844,592
Итого активы:	22	17,080,169	25,264,909
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция "РЕПО"	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28		
Резервы	29	84,087	450,882
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	286,382	367,652
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	198,409	53,097
Прочие обязательства	34	2,093	2,269
Итого обязательства	35	570,971	873,900
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	7,012,769	7,012,769
из них:			
простые акции	36.1	7,012,769	7,012,769
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		3,193
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	4,056,517	4,056,517
Прочие резервы	41		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-321,269	-223,564
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	5,761,181	13,542,094
отчетного периода	42.2	4,638,634	10,777,027
Доля меньшинства	43	1,122,547	2,765,067
Итого капитал:	44	16,509,198	24,391,009
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	45	17,080,169	25,264,909

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

Главный бухгалтер

Исполнитель Джумагулов Е. С.
Телефон 266-27-12 (вн.264)

Место для печати



Медведусеева Д.Т.

Куатова А.Ш.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.