

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2014 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 | | | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 1 | 1,143,033 | 1,956,129 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 2 | | |
| Производные инструменты | 3 | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 4 | | |
| Дебиторская задолженность | 5 | 7,701,331 | 12,006,745 |
| Комиссионные вознаграждения | 6 | 1,779 | 2,657 |
| из них: | 7 | 1,087,225 | 215,089 |
| от пенсионных активов | | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 7.1 | 404,011 | 215,089 |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 7.2 | 683,214 | |
| Операция "Обратное РЕПО" | 8 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 9 | | |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | 6,841,781 | 9,558,494 |
| Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | | |
| Инвестиционное имущество | 12 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 13 | 30,457 | 108,471 |
| Запасы | 14 | | |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 15 | 33,014 | 110,384 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 16 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 238,671 | 111,674 |
| Текущее налоговое требование | 18 | 305,247 | 184,338 |
| Отложенное налоговое требование | 19 | 255,528 | 88,498 |
| Прочие активы | 20 | 119,587 | 77,838 |
| Итого активы: | 21 | 25,829 | 844,592 |
| | 22 | 17,783,482 | 25,264,909 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | | | |
| Производные инструменты | 23 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | | |
| Операция "РЕПО" | 25 | | |
| Займы полученные | 26 | | |
| Кредиторская задолженность | 27 | | |
| Резервы | 28 | 52,488 | 450,882 |
| из них: | 29 | 662,495 | 367,652 |
| по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 29.1 | | |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 30 | | |
| Субординированный долг | 31 | | |
| Текущее налоговое обязательство | 32 | 84,677 | 53,097 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | | |
| Прочие обязательства | 34 | 614 | 2,269 |
| Итого обязательства | 35 | 800,274 | 873,900 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | | | |
| из них: | 36 | 7,012,768 | 7,012,769 |
| простые акции | | | |
| привилегированные акции | 36.1 | 7,012,768 | 7,012,769 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 36.2 | | |
| Изъятый капитал | 37 | | 3,193 |
| Резервный капитал | 38 | | |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости | 39 | 4,056,517 | 4,056,517 |
| Прочие резервы | 40 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 41 | -195,193 | -223,564 |
| в том числе: | 42 | 6,109,116 | 13,542,094 |
| предыдущих лет | | | |
| отчетного периода | 42.1 | 4,638,634 | 10,777,027 |
| Доля меньшинства | 42.2 | 1,470,482 | 2,765,067 |
| Итого капитала: | 43 | 16,983,208 | 24,391,009 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44) | 44 | 17,783,482 | 25,264,909 |
| | 45 | | |

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

Медушевская Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.И.

Исполнитель Джумагулов Е.С.
Телефон 266-27-12 (вн 264), дата 14.01.2014

Место для печати