

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 июля 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			
из них:	1	2 074 453	11 909 266
наличные деньги в кассе			
	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 074 453	11 909 266
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	51 327 686	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	18 750 663	20 120 688
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8		
Расходы будущих периодов	9	30 726	8 179
Коммиссионные вознаграждения	10	17 678	60 891
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.1	1 315 584	1 338 925
Запасы	10.2		5 009 283
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	11	68 711	68 129
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	13	22 761	22 761
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	14		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	120 760	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17		310 404
Отложенное налоговое требование	18	232 187	737 596
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	19	618 151	3 362 396
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20	3 362 396	3 362 396
Прочие активы	21	66 645	521
Прочие активы	22	4 399 957	6 457
Итого активы	23	82 435 612	74 893 939
Обязательства			
Производные инструменты			
Операция "РЕПО"	24		
Займы полученные	25		
Кредиторская задолженность	26		
Авансы полученные	27		1 440
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	937 696	17 065 050
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	30		
Доходы будущих периодов	31	1 835	
Отложенное налоговое обязательство	32		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33		
Прочие обязательства	34	2 026 679	1 520 814
Итого обязательства	35	44	46
Собственный капитал	36	2 966 254	18 587 350
Уставный капитал			
в том числе:			
простые акции	37	7 114 244	7 114 244
привилегированные акции	37.1		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37.2	7 114 244	7 114 244
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	4 056 517	4 056 517
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 698 401	-432 667
в том числе:			
предыдущих лет	42	69 996 998	45 568 495
отчетного периода	42.1	45 568 495	17 934 993
Итого капитал:	42.2	24 428 503	27 633 502
Итого капитал и обязательства	43	79 469 358	56 306 589
	44	82 435 612	74 893 939

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

Дюсенова С.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 266-27-12 (вн.265)

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



Handwritten signature