

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 2017 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	35 219 195	12 026 933
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	35 219 195	12 026 933
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	15 008 266	33 295 838
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	14 519 177	15 714 004
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	19 160	8 092
Расходы будущих периодов	9	87 372	104 161
Комиссионные вознаграждения	10	2 228 712	2 912 727
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1 501 444	1 466 828
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	727 268	1 445 899
Запасы	11	113 628	98 836
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	18 600	3 139 760
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	576 644	723 083
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 425 562	1 544 829
Отложенное налоговое требование	19	4 255 512	4 255 512
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	1 109	3 430
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21	5 856 082	3 396 852
Прочие активы	22	184 692	184 690
Итого активы	23	79 536 472	77 431 508
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27		3 059
Авансы полученные	28		
Резервы	29	934 485	804 859
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	2 373	
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	769 524	289 168
Прочие обязательства	35		79
Итого обязательства	36	1 706 382	1 097 165
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	-2 161 718	-1 436 479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	68 821 047	66 600 061
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	66 603 432	45 572 969
отчетного периода	42.2	2 217 615	21 027 092
Итого капитал:	43	77 830 090	76 334 343
Итого капитал и обязательства	44	79 536 472	77 431 508

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

Наурызбаева Н.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

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

Дата подписания отчета «10» апреля 2017 года
Место для печати