

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 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	8 243 212	11 909 266
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 243 212	11 909 266
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	37 942 782	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	19 076 688	20 120 688
Операция "Обратное РЕПО"	7		
Авансы выданные	8	27 034	8 179
Расходы будущих периодов	9	37 471	60 891
Комиссионные вознаграждения	10	6 994 546	6 348 208
в том числе:			
от пенсионных активов	10.1	1 291 450	1 338 925
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	10.2	5 703 096	5 009 283
Запасы	11	48 099	68 129
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		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	242 016	310 404
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	676 190	737 596
Отложенное налоговое требование	19	3 362 396	3 362 396
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20	42 009	521
Требования к бюджету по налогам другим обязательным платежам в бюджет	21	2 039 994	6 457
Прочие активы	22	8 501	8500
Итого активы	23	78 763 699	74 893 939
Обязательства			
Производные инструменты	24		
Операция "РЕПО"	25		
Займы полученные	26		
Кредиторская задолженность	27	796	1 440
Авансы полученные	28		
Резервы	29	1 604 799	17 065 050
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	31	2 911	
Доходы будущих периодов	32		
Отложенное налоговое обязательство	33		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34	1 417 214	1 520 814
Прочие обязательства	35	17	46
Итого обязательства	36	3 025 737	18 587 350
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	-1 419 199	-432 667
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	65 986 400	45 568 495
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	45 568 495	17 934 993
отчетного периода	42.2	20 417 905	27 633 502
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	75 737 962	56 306 589
Итого капитал и обязательства	45	78 763 699	74 893 939

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

Ерденаев Р.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Садыкова А.Б.
Телефон 266-27-12 (вн.264)

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



Handwritten signatures in blue ink.