

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на «01» октября 2013 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	912,511	1,956,129
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или	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
Комиссионные 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 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		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	84,087	450,882
Резервы	29	286,382	367,652
из них:			
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	198,409	53,097
Отложенное налоговое обязательство	33		
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		3,193
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	4,056,517	4,056,517
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка	41		
Прочие резервы	42	-321,269	-223,564
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	5,761,181	13,542,094
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	4,638,634	10,777,027
отчетного периода	43.2	1,122,547	2,765,067
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	16,509,198	24,391,009
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр. 45)	46	17,080,169	25,264,909

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо
его замещающее) _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____ дата _____
Телефон 266 27 12 _____
Место для печати _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2013 года

Форма

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения					
в том числе:	1	71,535	823,149	101,021	860,454
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	37,169	372,249	53,565	407,491
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	34,366	450,900	47,456	452,963
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	209,214	3,046,473	812,283	5,590,336
из них:					
от пенсионных активов	2.1	43,199	1,895,001	201,715	1,267,355
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	166,015	1,151,472	610,568	3,322,981
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	29,973	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-23,093	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		53,066	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-5	-109	0	-50
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	2,980	35,294	3,579	66,924
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	283,724	3,934,780	916,883	6,517,664
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	883	7,308	983	7,108
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	883	7,308	983	7,108
Комиссионные расходы	12	2,896	188,436	19,102	160,769
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2,896	188,436	19,102	160,769
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	233,570	2,436,760	277,519	2,447,318
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	150,323	1,519,999	187,684	1,554,194
амортизационные отчисления	14.2	9,949	82,781	11,644	71,604
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением	14.4	11,888	166,935	18,654	188,241
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	757	9,174	3,200	6,110
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	238,106	2,641,178	300,804	2,771,305
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	45,618	1,293,602	616,079	3,746,359
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		3,847		
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	45,618	1,289,755	616,079	3,746,359
Корпоративный подоходный налог	21	2,816	167,208	58,443	602,715
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	42,802	1,122,547	557,636	3,143,644
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	42,802	1,122,547	557,636	3,143,644

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон
Место для печати



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]