

## Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный  
пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2021	на 01.04.2021	на 01.07.2021	на 01.10.2021	на 01.01.2022
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	17 385 161	15 587 756			
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 385 161	15 587 756			
Аффинированные драгоценные металлы					
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Производные финансовые инструменты					
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Операции «обратное РЕПО»					
Авансы выданные	24 444	18 399			
Расходы будущих периодов	120 071	134 203			
Комиссионные вознаграждения	1 948 749	1 261 402			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 342 890	1 261 402			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	605 859				
Запасы	80 036	73 424			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	172 838 507	177 820 291			
Инвестиционное имущество	5 391 652	5 289 577			

Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	255 041	12 566			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	716 679	677 715			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	5 840 848	5 700 961			
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	250 383	239 059			
Текущий налоговый актив	3 636 740	5 524 784			
Отложенный налоговый актив	412 588	412 588			
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	24 497	18 568			
Прочие активы	184 690	184 690			
<b>Итого активы</b>	<b>209 110 086</b>	<b>212 955 983</b>			
<b>Обязательства</b>					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	318 030	319 715			
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	80 239	39 306			
Авансы полученные	3 693	1 259			
Резервы	2 387 145	1 204 662			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0				
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	0	13 279			
Доходы будущих периодов	0				
Отложенное налоговое обязательство	0				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	159 281	332 947			
Прочие обязательства	1 244	34 907			
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 949 632</b>	<b>1 946 075</b>			

<b>Собственный капитал</b>					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244			
в том числе:					
простые акции	7 114 244	7 114 244			
привилегированные акции					
Премии (дополнительный оплаченный капитал)					
Изъятый капитал					
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Резерв на переоценку основных средств	140 474	139 662			
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517			
Прочие резервы					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	194 849 219	199 699 485			
в том числе:					
предыдущих лет	164 358 971	194 850 031			
отчетного периода	30 490 248	4 849 454			
<b>Итого капитал</b>	<b>206 160 454</b>	<b>211 009 908</b>			
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>209 110 086</b>	<b>212 955 983</b>			