

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2022	на 01.04.2022	на 01.07.2022	на 01.10.2022	на 01.01.2023
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	26 289 680	7 515 603			
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	304 706	731 604			
эквиваленты денежных средств	25 984 974	6 783 999			
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	32 178	14 500			
Расходы будущих периодов	103 818	323 039			
Комиссионные вознаграждения	1 312 668	1 348 763			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 312 668	1 348 763			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	55 678	49 213			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	182 464 227	205 863 454			
Инвестиционное имущество	4 376 552	4 603 310			
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	254 582	11 947			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	596 116	548 253			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	7 714 926	7 571 200			

Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	430 177	753 529			
Текущий налоговый актив	3 548 802	4 614 101			
Отложенный налоговый актив	346 121	346 121			
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3 999 266	4 041 505			
Прочие активы	184 690	184 690			
Итого активы	231 709 481	237 789 228			
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	468 337	797 235			
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	16 649	996			
Авансы полученные	77	259			
Резервы	1 493 325	1 587 307			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	128	2 050			
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	147 524	394 510			
Прочие обязательства	956	1 237			
Итого обязательства	2 126 996	2 783 594			

Собственный капитал					
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	137 227	136 415			
Резервный капитал					
Прочие резервы	10 455 504	10 455 504			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	211 875 510	217 299 471			
в том числе:					
предыдущих лет	188 453 479	211 876 322			
отчетного периода	23 422 031	5 423 149			
Итого капитал	229 582 485	235 005 634			
Итого капитал и обязательства	231 709 481	237 789 228			