

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2023	на 01.04.2023	на 01.07.2023	на 01.10.2023	на 01.01.2024
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	35 333 127	19 302 537	38 468 709		
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	186 761	229 200	135 949		
эквиваленты денежных средств	35 146 366	19 073 337	38 332 760		
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	36 465	14 944	14 795		
Расходы будущих периодов	143 153	652 138	498 006		
Комиссионные вознаграждения	1 430 242	1 498 878	1 565 357		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 430 242	1 498 878	1 565 357		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	49 541	58 923	63 243		

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	199 203 959	221 884 072	209 368 049		
Инвестиционное имущество	4 734 092	4 734 092	4 734 092		
Инвестиции в капитал других юридических лиц			0		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	261 496	26 478	247 178		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			0		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	549 633	571 938	496 774		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	9 006 905	8 836 749	9 157 514		
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	535 973	596 964	556 272		
Текущий налоговый актив	652 728	1 142 521	1 320 432		
Отложенный налоговый актив	126 700	128 241	129 782		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	267	23 357	52 415		
Прочие активы	184 690	184 690	184 690		
Итого активы	252 248 971	259 656 522	266 857 308		
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	595 012	660 292	623 365		
Операции «РЕПО»			0		
Займы полученные			0		
Кредиторская задолженность	84 778	34 260	791		
Авансы полученные	4 780	164	13		
Резервы	1 515 295	1 550 144	977 121		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			0		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		5 374	5 707		
Доходы будущих периодов			0		

Отложенное налоговое обязательство			0		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	129 409	731 182	1 116 932		
Прочие обязательства	1 441	1 751	2 790		
Итого обязательства	2 330 715	2 983 167	2 726 719		
Собственный капитал					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244		
в том числе:					
простые акции	7 114 244	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	983 550	977 387	971 224		
Резервный капитал			0		
Прочие резервы	11 585 474	11 585 474	12 612 449		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	230 234 988	236 996 250	243 432 672		
в том числе:					
предыдущих лет	210 751 084	230 242 692	229 223 421		
отчетного периода	19 483 904	6 753 558	14 209 251		
Итого капитал	249 918 256	256 673 355	264 130 589		
Итого капитал и обязательства	252 248 971	259 656 522	266 857 308		