

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			
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	186 761	229 200			
эквиваленты денежных средств	35 146 366	19 073 337			
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			
Расходы будущих периодов	143 153	652 138			
Комиссионные вознаграждения	1 430 242	1 498 878			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 430 242	1 498 878			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	49 541	58 923			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за	199 203 959	221 884 072			

вычетом резервов на обесценение)					
Инвестиционное имущество	4 734 092	4 734 092			
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	261 496	26 478			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	549 633	571 938			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	9 006 905	8 836 749			
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	535 973	596 964			
Текущий налоговый актив	652 728	1 142 521			
Отложенный налоговый актив	126 700	128 241			
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	267	23 357			
Прочие активы	184 690	184 690			
Итого активы	252 248 971	259 656 522			
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	595 012	660 292			
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	84 778	34 260			
Авансы полученные	4 780	164			
Резервы	1 515 295	1 550 144			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		5 374			
Доходы будущих периодов					

Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	129 409	731 182			
Прочие обязательства	1 441	1 751			
Итого обязательства	2 330 715	2 983 167			
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	983 550	977 387			
Резервный капитал					
Прочие резервы	11 585 474	11 585 474			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	230 234 988	236 996 250			
в том числе:					
предыдущих лет	210 751 084	230 242 692			
отчетного периода	19 483 904	6 753 558			
Итого капитал	249 918 256	256 673 355			
Итого капитал и обязательства	252 248 971	259 656 522			