

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.01.2019
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	27 434 003			
из них:				
наличные деньги в кассе				
организациях, осуществляющих	27 434 003			
металлы				
вычетом резервов на обесценение)				
справедливой стоимости, изменения				
Производные инструменты				
для продажи (за вычетом резервов на	59 549 660			
Операция "Обратное РЕПО"	8 022 904			
Авансы выданные	15 740			
Расходы будущих периодов	112 347			
Комиссионные вознаграждения	1 831 433			
в том числе:				
от пенсионных активов	1 682 052			
по пенсионным активам	149 381			
Запасы	114 440			
до погашения (за вычетом резервов на				
Инвестиционное имущество	19 080			
других юридических лиц				
вычетом резервов на обесценение)				
группы), предназначенные для				
амортизации и убытков от	952 560			
амортизации и убытков от	1 609 598			

Отложенное налоговое требование вычетом резервов на обесценение)	2 222 535			
другим обязательным платежам в	3 336			
Прочие активы	1 081 466			
Итого активы	184 901			
	103 154 003			
Обязательства				
Производные инструменты				
Операция "РЕПО"				
Займы полученные				
Кредиторская задолженность	187 582			
Авансы полученные				
Резервы	11 481 018			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям				
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	2			
Доходы будущих периодов				
Отложенное налоговое обязательство				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 730			
Прочие обязательства	71			
Итого обязательства	11 874 403			
Собственный капитал				
Уставный капитал	7 114 244			
в том числе:				
простые акции	7 114 244			
привилегированные акции				

Премии (дополнительный оплаченный капитал)				
Изъятый капитал				
Резервный капитал	4 056 517			
Прочие резервы	-1 592 487			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	81 701 326			
в том числе:				
предыдущих лет	63 461 900			
отчетного периода	18 239 426			
Итого капитал:	91 279 600			
Итого капитал и обязательства	103 154 003			