

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2025	на 01.04.2025	на 01.07.2025	на 01.10.2025	на 01.01.2026
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	253 814	1 931 991			
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	253 048	1 931 922			
эквиваленты денежных средств	766	69			
Аффинированные драгоценные металлы	0	0			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	0	0			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0			
Производные финансовые инструменты	0	0			
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0			
Операции «обратное РЕПО»	28 737 738	21 797 912			
Авансы выданные	46 114	15 430			

Расходы будущих периодов	411 029	779 139			
Комиссионные вознаграждения	1 643 596	1 753 426			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 643 596	1 753 426			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0			
Запасы	33 251	39 039			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	263 822 500	276 838 879			
Инвестиционное имущество	3 721 053	3 721 053			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	23 879	6 395			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	439 198	392 978			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	10 225 525	9 970 363			
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 651 904	2 664 000			
Текущий налоговый актив	145 787	462 902			
Отложенный налоговый актив	93 075	94 993			

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	62 519	61 839			
Прочие активы	6 999	6 999			
Итого активы	312 317 981	320 537 338			
Обязательства					
Производные финансовые инструменты	0	0			
Обязательства по аренде	2 729 795	2 767 332			
Операции «РЕПО»	0	0			
Займы полученные	0	0			
Кредиторская задолженность	71 776	39 933			
Авансы полученные	42	213			
Резервы	1 952 690	2 176 297			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	3 102	6 562			
Доходы будущих периодов	0	0			
Отложенное налоговое обязательство	0	0			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	239 458	559 080			
Прочие обязательства	74 080	68 509			
Итого обязательства	5 070 943	5 617 926			
Собственный капитал					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244			
в том числе:					
простые акции	7 114 244	7 114 244			

привилегированные акции	0	0			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	0	0			
Изъятый капитал	0	0			
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0			
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0			
Резерв на переоценку основных средств	1 142 865	1 135 189			
Резервный капитал	0	0			
Прочие резервы	14 100 161	14 100 161			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	284 889 768	292 569 818			
в том числе:					
предыдущих лет	255 525 930	284 897 444			
отчетного периода	29 363 838	7 672 374			
Итого капитал	307 247 038	314 919 412			
Итого капитал и обязательства	312 317 981	320 537 338			