

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2021	на 01.04.2021	на 01.07.2021	на 01.10.2021	на 01.01.2022
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	17 385 161	15 587 756	32 495 670		
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 385 161	15 587 756	32 495 670		
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	24 444	18 399	13 334		
Расходы будущих периодов	120 071	134 203	266 292		
Комиссионные вознаграждения	1 948 749	1 261 402	1 257 708		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 342 890	1 261 402	1 257 708		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	605 859				
Запасы	80 036	73 424	84 353		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	172 838 507	177 820 291	165 048 805		
Инвестиционное имущество	5 391 652	5 289 577	5 289 577		
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	255 041	12 566	248 279		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	716 679	677 715	769 924		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	5 840 848	5 700 961	5 644 433		

Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	250 383	239 059	310 909		
Текущий налоговый актив	3 636 740	5 524 784	5 587 134		
Отложенный налоговый актив	412 588	412 588	412 588		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	24 497	18 568	48 752		
Прочие активы	184 690	184 690	184 690		
Итого активы	209 110 086	212 955 983	217 662 448		
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	318 030	319 715	386 216		
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	80 239	39 306	15 389		
Авансы полученные	3 693	1 259	20 050		
Резервы	2 387 145	1 204 662	1 161 017		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0				
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	0	13 279	2 350		
Доходы будущих периодов	0				
Отложенное налоговое обязательство	0				

Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	159 281	332 947	325 261		
Прочие обязательства	1 244	34 907	887		
Итого обязательства	2 949 632	1 946 075	1 911 170		
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	140 474	139 662	138 850		
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517			
Прочие резервы			10 455 504		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	194 849 219	199 699 485	198 042 680		
в том числе:					
предыдущих лет	164 358 971	194 850 031	188 451 855		
отчетного периода	30 490 248	4 849 454	9 590 825		
Итого капитал	206 160 454	211 009 908	215 751 278		

Итого капитал и обязательства	209 110 086	212 955 983	217 662 448		
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--