

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2019	на 01.04.2019	на 01.07.2019	на 01.10.2019	на 01.01.2020
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	7 572 852	31 768 764	11 758 877	20 457 109	18 182 738
из них:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 572 852	31 768 764	11 758 877	20 457 109	18 182 738
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					
Операция "Обратное РЕПО"					
Авансы выданные	17 587	23 792	13 109	17 835	25 127

Расходы будущих периодов	90 809	126 363	198 334	178 832	111 413
Комиссионные вознаграждения	6 729 407	2 365 961	4 449 584	6 982 408	5 227 942
в том числе:					
от пенсионных активов	1 365 023	1 437 776	1 460 612	1 428 094	1 519 717
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	5 364 384	928 185	2 988 972	5 554 314	3 708 225
Запасы	89 585	81 424	80 681	90 311	69 255
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	109 673 955	102 240 771	128 592 117	129 195 806	142 768 315
Инвестиционное имущество	7 647 811	6 904 389	6 547 666	6 418 285	6 148 801
Инвестиции в капитал других юридических лиц				0	0
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	22 276	241 461	43 724	237 053	261 678
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			3 323	3 203	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	856 486	844 229	982 529	839 231	771 870
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 465 366	3 937 496	3 762 372	3 716 048	4 129 450
Отложенное налоговое требование	287 328	291 205	291 205	291 205	259 235
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	65 135	111 075	104 218	54 095	49 433

Требования к бюджету по налогами другим обязательным платежам в бюджет	705 924	2 441 380	3 793 177	5 447 143	378 397
Прочие активы	187 050	187 050	187 050	187 050	184 690
Итого активы	136 411 571	151 565 360	160 807 966	174 115 614	178 568 344
Обязательства					
Производные инструменты					
Операция "РЕПО"					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	28 744	562	2 378	188 036	126 550
Авансы полученные	295	914	1 227	1 584	678
Резервы	2 007 832	2 347 862	1 671 698	2 111 163	1 830 007
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям				0	0
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13 291	2 548	3 450	2 465	227
Доходы будущих периодов				0	0
Отложенное налоговое обязательство				0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	182 590	2 516 958	3 803 061	5 965 749	255 303
Прочие обязательства	149	646 038	567 499	486 169	765 105
Итого обязательства	2 232 901	5 514 882	6 049 313	8 755 166	2 977 870
Собственный капитал					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244
в том числе:					
простые акции	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244

привилегированные акции					
Премии (дополнительный оплаченный капитал)					
Изъятый капитал					
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517
Прочие резервы	27 976	33 574	31 339	82 052	70 386
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	122 979 933	134 846 143	143 556 553	154 107 635	164 349 327
в том числе:					
предыдущих лет	81 688 417	122 962 843	122 965 187	122 967 365	122 979 031
отчетного периода	41 291 516	11 883 300	20 591 366	31 140 270	41 370 296
Итого капитал:	134 178 670	146 050 478	154 758 653	165 360 448	175 590 474
Итого капитал и обязательства	136 411 571	151 565 360	160 807 966	174 115 614	178 568 344