

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | на 01.01.2024 | на 01.04.2024 | на 01.07.2024 | на 01.10.2024 | на 01.01.2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 58 177 889 | 535 678 | 297 431 | 194 497 | 253 814 |
| в том числе: | | | | | |
| наличные деньги в кассе | | 0 | | 0 | |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 316 890 | 535 678 | 297 431 | 193 200 | 253 048 |
| эквиваленты денежных средств | 57 860 999 | 0 | 0 | 1 297 | 766 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | 0 | | 0 | 0 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | | 0 | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | 0 | | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | | 0 | | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | | 0 | 0 |
| Операции «обратное РЕПО» | | 41 272 709 | 22 366 779 | 30 509 450 | 28 737 738 |
| Авансы выданные | 41 213 | 9 171 | 10 779 | 10 428 | 46 114 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Расходы будущих периодов | 193 040 | 566 611 | 593 183 | 592 973 | 411 029 |
| Комиссионные вознаграждения | 1 361 800 | 2 903 854 | 1 529 136 | 1 636 617 | 1 643 596 |
| в том числе: | | | | | |
| от пенсионных активов | 1 361 800 | 2 903 854 | 1 529 136 | 1 636 617 | 1 643 596 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Запасы | 33 928 | 32 423 | 63 523 | 43 084 | 33 251 |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 206 102 824 | 228 040 802 | 255 029 782 | 254 143 816 | 263 822 500 |
| Инвестиционное имущество | 3 743 444 | 3 743 444 | 3 743 444 | 3 743 444 | 3 721 053 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 20 835 | 8 966 | 12 573 | 21 769 | 23 879 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 302 922 | 211 680 | 464 860 | 461 233 | 439 198 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 9 117 238 | 8 921 936 | 8 899 105 | 9 430 417 | 10 225 525 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 2 466 830 | 2 447 421 | 2 327 735 | 2 205 229 | 2 651 904 |
| Текущий налоговый актив | 97 892 | 368 439 | 878 152 | 1 178 129 | 145 787 |
| Отложенный налоговый актив | 343 288 | 344 829 | 346 369 | 347 910 | 93 075 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) | 79 | 380 | 51 772 | 62 178 | 62 519 |
| Прочие активы | 0 | 6 680 | 0 | 0 | 6 999 |
| Итого активы | 282 003 222 | 289 415 023 | 296 614 623 | 304 581 174 | 312 317 981 |
| Обязательства | | | | | |
| Производные финансовые инструменты | | | | | |
| Обязательства по аренде | 2 515 765 | 2 507 937 | 2 396 236 | 2 278 673 | 2 729 795 |
| Операции «РЕПО» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы полученные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 45 971 | 20 874 | 348 | 4 375 | 71 776 |
| Авансы полученные | 3 990 | 241 | 3 943 | 0 | 42 |
| Резервы | 1 482 105 | 1 659 259 | 1 297 943 | 1 629 080 | 1 952 690 |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом | 0 | 3 924 | 5 900 | 2 230 | 3 102 |
| Доходы будущих периодов | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 279 045 | 647 562 | 912 915 | 1 127 321 | 239 458 |
| Прочие обязательства | 2 267 | 106 189 | 100 382 | 84 764 | 74 080 |
| Итого обязательства | 4 329 143 | 4 945 986 | 4 717 667 | 5 126 443 | 5 070 943 |
| 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 | | 0 | | 0 | 0 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | | 0 | | 0 | 0 |
| Изъятый капитал | | 0 | | 0 | 0 |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | | 0 | 0 |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | | 0 | 0 |
| Резерв на переоценку основных средств | 958 899 | 952 736 | 946 573 | 940 411 | 1 142 865 |
| Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие резервы | 12 612 449 | 12 612 449 | 14 100 161 | 14 100 161 | 14 100 161 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 256 988 487 | 263 789 608 | 269 735 978 | 277 299 915 | 284 889 768 |
| в том числе: | | | | | |
| предыдущих лет | 229 232 664 | 256 994 650 | 255 513 100 | 255 519 263 | 255 525 930 |
| отчетного периода | 27 755 823 | 6 794 958 | 14 222 878 | 21 780 652 | 29 363 838 |
| Итого капитал | 277 674 079 | 284 469 037 | 291 896 956 | 299 454 731 | 307 247 038 |
| Итого капитал и обязательства | 282 003 222 | 289 415 023 | 296 614 623 | 304 581 174 | 312 317 981 |