

## 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		
из них:					
наличные деньги в кассе					
организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 572 852	31 768 764	11 758 877		
металлы					
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе					
Производные финансовые инструменты					
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Операция "Обратное РЕПО"					
Авансы выданные	17 587	23 792	13 109		
Расходы будущих периодов	90 809	126 363	198 334		
Комиссионные вознаграждения	6 729 407	2 365 961	4 449 584		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 365 023	1 437 776	1 460 612		
по пенсионным активам	5 364 384	928 185	2 988 972		
Запасы	89 585	81 424	80 681		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	109 673 955	102 240 771	128 592 117		
Инвестиционное имущество	7 647 811	6 904 389	6 547 666		
других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	22 276	241 461	43 724		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			3 323		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	856 486	844 229	982 529		
амортизации и убытков от	2 465 366	3 937 496	3 762 372		
Отложенное налоговое требование	287 328	291 205	291 205		
вычетом резервов на обесценение)	65 135	111 075	104 218		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	705 924	2 441 380	3 793 177		
Прочие активы	187 050	187 050	187 050		
<b>Итого активы</b>	<b>136 411 571</b>	<b>151 565 360</b>	<b>160 807 966</b>		
<b>Обязательства</b>					
Производные инструменты					
Операция "РЕПО"					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	28 744	562	2 378		
Авансы полученные	295	914	1 227		
Резервы	2 007 832	2 347 862	1 671 698		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13 291	2 548	3 450		
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	182 590	2 516 958	3 803 061		

Прочие обязательства	149	646 038	567 499		
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 232 901</b>	<b>5 514 882</b>	<b>6 049 313</b>		
<b>Собственный капитал</b>					
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					
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517		
Прочие резервы	27 976	33 574	31 339		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	122 979 933	134 846 143	143 556 553		
в том числе:					
предыдущих лет	81 688 417	122 962 843	122 965 187		
отчетного периода	41 291 516	11 883 300	20 591 366		
<b>Итого капитал:</b>	<b>134 178 670</b>	<b>146 050 478</b>	<b>154 758 653</b>		
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>136 411 571</b>	<b>151 565 360</b>	<b>160 807 966</b>		