

## Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.01.2019
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	27 434 003	14 741 058		
из них:				
наличные деньги в кассе				
организациях, осуществляющих	27 434 003	14 741 058		
металлы				
вычетом резервов на обесценение)				
справедливой стоимости, изменения				
Производные финансовые инструменты				
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59 549 660	70 946 547		
Операция "Обратное РЕПО"	8 022 904			
Авансы выданные	15 740	11 522		
Расходы будущих периодов	112 347	108 961		
Комиссионные вознаграждения	1 831 433	1 861 322		
в том числе:				
от пенсионных активов	1 682 052	1 167 454		
по пенсионным активам	149 381	693 868		
Запасы	114 440	106 261		

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)				
Инвестиционное имущество	19 080	5 358 464		
других юридических лиц				
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		31 139		
группы), предназначенные для				
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	952 560	840 818		
амортизации и убытков от	1 609 598	1 491 466		
Отложенное налоговое требование	2 222 535	2 222 536		
вычетом резервов на обесценение)	3 336	122 635		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 081 466	3 329 138		
Прочие активы	184 901	184 900		
<b>Итого активы</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>		
<b>Обязательства</b>				
Производные инструменты				
Операция "РЕПО"				
Займы полученные				
Кредиторская задолженность	187 582	69 031		
Авансы полученные				
Резервы	11 481 018	1 502 351		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям				

Начисленные расходы по расчетам с персоналом	2	3 114		
Доходы будущих периодов				
Отложенное налоговое обязательство				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 730	273 890		
Прочие обязательства	71	274		
<b>Итого обязательства</b>	<b>11 874 403</b>	<b>1 848 660</b>		
<b>Собственный капитал</b>				
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244		
в том числе:				
простые акции	7 114 244	7 114 244		
привилегированные акции				
Премии (дополнительный оплаченный капитал)				
Изъятый капитал				
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517		
Прочие резервы	-1 592 487	-1 294 405		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	81 701 326	89 631 751		
в том числе:				
предыдущих лет	63 461 900	81 701 921		
отчетного периода	18 239 426	7 929 830		
<b>Итого капитал:</b>	<b>91 279 600</b>	<b>99 508 107</b>		
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>		