

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2018	на 01.04.2018	на 01.07.2018	на 01.10.2018	на 01.01.2019
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	27 434 003	14 741 058	13 895 771	14 294 487	7 572 852
из них:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27 434 003	14 741 058	13 895 771	14 294 487	7 572 852
Аффинированные драгоценные металлы					
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				2 434	
Производные финансовые инструменты					
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59 549 660	70 946 547	76 185 804		
Операция "Обратное РЕПО"	8 022 904				
Авансы выданные	15 740	11 522	11 887	14 885	17 587
Расходы будущих периодов	112 347	108 961	116 711	125 571	90 809
Комиссионные вознаграждения	1 831 433	1 861 322	6 717 758	5 013 392	6 729 407
в том числе:					
от пенсионных активов	1 682 052	1 167 454	1 190 964	1 258 467	1 365 023
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	149 381	693 868	5 526 794	3 754 925	5 364 384

Запасы	114 440	106 261	113 102	166 055	89 585
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)				88 804 105	109 673 955
Инвестиционное имущество	19 080	5 358 464	4 496 872	7 647 782	7 647 811
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		31 139	45 641	210 950	22 276
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи				226	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	952 560	840 818	744 273	966 523	856 486
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	1 609 598	1 491 466	2 295 382	2 485 425	2 465 366
Отложенное налоговое требование	2 222 535	2 222 536	2 222 536	2 222 536	287 328
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3 336	122 635	117 818	77 140	65 135
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 081 466	3 329 138	3 610 194	5 024 360	705 924
Прочие активы	184 901	184 900	184 901	184 899	187 050
Итого активы	103 154 003	101 356 767	110 758 650	127 240 770	136 411 571
Обязательства					
Производные инструменты					
Операция "РЕПО"					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	187 582	69 031	25 450	68 260	28 744
Авансы полученные					295
Резервы	11 481 018	1 502 351	1 458 990	1 509 870	2 007 832

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	2	3 114	2 255	1 516	13 291
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 730	273 890	1 145 219	3 695 423	182 590
Прочие обязательства	71	274	1 331	28 478	149
Итого обязательства	11 874 403	1 848 660	2 633 245	5 303 547	2 232 901
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	-1 592 487	-1 294 405	-1 385 204	1 027	27 976
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	81 701 326	89 631 751	98 339 848	110 765 435	122 979 933
в том числе:					
предыдущих лет	63 461 900	81 701 921	81 702 514	81 703 108	81 688 417
отчетного периода	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	41 291 516
Итого капитал:	91 279 600	99 508 107	108 125 405	121 937 223	134 178 670
Итого капитал и обязательства	103 154 003	101 356 767	110 758 650	127 240 770	136 411 571