

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах
тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2023	на 01.04.2023	на 01.07.2023	на 01.10.2023	на 01.01.2024
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	35 333 127	19 302 537	38 468 709	43 347 768	58 177 889
в том числе:					
наличные деньги в кассе				0	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	186 761	229 200	135 949	342 772	316 890
эквиваленты денежных средств	35 146 366	19 073 337	38 332 760	43 004 996	57 860 999
Аффинированные драгоценные металлы				0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)				0	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				0	
Производные финансовые инструменты				0	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				0	

Операции «обратное РЕПО»				0	
Авансы выданные	36 465	14 944	14 795	33 133	41 213
Расходы будущих периодов	143 153	652 138	498 006	381 467	193 040
Комиссионные вознаграждения	1 430 242	1 498 878	1 565 357	1 335 618	1 361 800
в том числе:					
от пенсионных активов	1 430 242	1 498 878	1 565 357	1 335 618	1 361 800
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам				0	0
Запасы	49 541	58 923	63 243	53 609	33 928
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	199 203 959	221 884 072	209 368 049	212 449 367	206 102 824
Инвестиционное имущество	4 734 092	4 734 092	4 734 092	4 618 416	3 743 444
Инвестиции в капитал других юридических лиц			0	0	0
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	261 496	26 478	247 178	223 101	20 835
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			0	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	549 633	571 938	496 774	395 630	302 922
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	9 006 905	8 836 749	9 157 514	9 306 141	9 117 238
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	535 973	596 964	556 272	430 848	2 466 830
Текущий налоговый актив	652 728	1 142 521	1 320 432	1 524 615	97 892
Отложенный налоговый актив	126 700	128 241	129 782	131 322	343 288

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	267	23 357	52 415	52 418	79
Прочие активы	184 690	184 690	184 690	0	0
Итого активы	252 248 971	259 656 522	266 857 308	274 283 453	282 003 222
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	595 012	660 292	623 365	497 806	2 515 765
Операции «РЕПО»			0	0	0
Займы полученные			0	0	0
Кредиторская задолженность	84 778	34 260	791	9 362	45 971
Авансы полученные	4 780	164	13	220	3 990
Резервы	1 515 295	1 550 144	977 121	1 219 021	1 482 105
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			0	0	0
Начисленные расходы по расчетам с персоналом		5 374	5 707	4 044	0
Доходы будущих периодов			0	0	0
Отложенное налоговое обязательство			0	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	129 409	731 182	1 116 932	1 353 233	279 045
Прочие обязательства	1 441	1 751	2 790	194 416	2 267
Итого обязательства	2 330 715	2 983 167	2 726 719	3 278 102	4 329 143
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	

Премии (дополнительный оплаченный капитал)				0	
Изъятый капитал				0	
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				0	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				0	
Резерв на переоценку основных средств	983 550	977 387	971 224	965 062	958 899
Резервный капитал			0	0	0
Прочие резервы	11 585 474	11 585 474	12 612 449	12 612 449	12 612 449
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	230 234 988	236 996 250	243 432 672	250 313 596	256 988 487
в том числе:					
предыдущих лет	210 751 084	230 242 692	229 223 421	229 231 124	229 232 664
отчетного периода	19 483 904	6 753 558	14 209 251	21 082 472	27 755 823
Итого капитал	249 918 256	256 673 355	264 130 589	271 005 351	277 674 079
Итого капитал и обязательства	252 248 971	259 656 522	266 857 308	274 283 453	282 003 222