

## 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		
в том числе:					
наличные деньги в кассе		0			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	316 890	535 678	297 431		
эквиваленты денежных средств	57 860 999	0	0		
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»		41 272 709	22 366 779		
Авансы выданные	41 213	9 171	10 779		

Расходы будущих периодов	193 040	566 611	593 183		
Комиссионные вознаграждения	1 361 800	2 903 854	1 529 136		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 361 800	2 903 854	1 529 136		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0			
Запасы	33 928	32 423	63 523		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	206 102 824	228 040 802	255 029 782		
Инвестиционное имущество	3 743 444	3 743 444	3 743 444		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20 835	8 966	12 573		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	302 922	211 680	464 860		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	9 117 238	8 921 936	8 899 105		
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 466 830	2 447 421	2 327 735		
Текущий налоговый актив	97 892	368 439	878 152		
Отложенный налоговый актив	343 288	344 829	346 369		

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	79	380	51 772		
Прочие активы	0	6 680	0		
<b>Итого активы</b>	<b>282 003 222</b>	<b>289 415 023</b>	<b>296 614 623</b>		
<b>Обязательства</b>					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	2 515 765	2 507 937	2 396 236		
Операции «РЕПО»	0	0	0		
Займы полученные	0	0	0		
Кредиторская задолженность	45 971	20 874	348		
Авансы полученные	3 990	241	3 943		
Резервы	1 482 105	1 659 259	1 297 943		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	0	3 924	5 900		
Доходы будущих периодов	0	0			
Отложенное налоговое обязательство	0	0			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	279 045	647 562	912 915		
Прочие обязательства	2 267	106 189	100 382		
<b>Итого обязательства</b>	<b>4 329 143</b>	<b>4 945 986</b>	<b>4 717 667</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		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	958 899	952 736	946 573	
Резервный капитал	0	0		
Прочие резервы	12 612 449	12 612 449	14 100 161	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	256 988 487	263 789 608	269 735 978	
в том числе:				
предыдущих лет	229 232 664	256 994 650	255 513 100	
отчетного периода	27 755 823	6 794 958	14 222 878	
<b>Итого капитал</b>	<b>277 674 079</b>	<b>284 469 037</b>	<b>291 896 956</b>	
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>282 003 222</b>	<b>289 415 023</b>	<b>296 614 623</b>	