

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2025	на 01.04.2025	на 01.07.2025	на 01.10.2025	на 01.01.2026
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	253 814	1 931 991	2 228 105		
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	253 048	1 931 922	2 227 619		
эквиваленты денежных средств	766	69	486		
Аффинированные драгоценные металлы	0	0	0		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	0	0	0		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0	0		
Производные финансовые инструменты	0	0	0		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0		
Операции «обратное РЕПО»	28 737 738	21 797 912	24 663 625		
Авансы выданные	46 114	15 430	15 000		

Расходы будущих периодов	411 029	779 139	926 572		
Комиссионные вознаграждения	1 643 596	1 753 426	1 755 524		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 643 596	1 753 426	1 755 524		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0	0		
Запасы	33 251	39 039	50 178		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	263 822 500	276 838 879	282 262 027		
Инвестиционное имущество	3 721 053	3 721 053	3 721 053		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	23 879	6 395	16 625		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0	0		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	439 198	392 978	346 938		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	10 225 525	9 970 363	9 716 989		
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 651 904	2 664 000	2 555 736		
Текущий налоговый актив	145 787	462 902	668 973		
Отложенный налоговый актив	93 075	94 993	96 912		

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	62 519	61 839	61 874		
Прочие активы	6 999	6 999	6 999		
Итого активы	312 317 981	320 537 338	329 093 130		
Обязательства					
Производные финансовые инструменты	0	0	0		
Обязательства по аренде	2 729 795	2 767 332	2683007		
Операции «РЕПО»	0	0	0		
Займы полученные	0	0	0		
Кредиторская задолженность	71 776	39 933	330 613		
Авансы полученные	42	213	0		
Резервы	1 952 690	2 176 297	1 825 413		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0	0		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	3 102	6 562	7 984		
Доходы будущих периодов	0	0	0		
Отложенное налоговое обязательство	0	0	0		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	239 458	559 080	791 599		
Прочие обязательства	74 080	68 509	60 430		
Итого обязательства	5 070 943	5 617 926	5 699 046		
Собственный капитал					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244	7114244		
в том числе:					
простые акции	7 114 244	7 114 244	7 114 244		

привилегированные акции	0	0	0		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	0	0	0		
Изъятый капитал	0	0	0		
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0		
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0		
Резерв на переоценку основных средств	1 142 865	1 135 189	1127514		
Резервный капитал	0	0	0		
Прочие резервы	14 100 161	14 100 161	15 615 899		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	284 889 768	292 569 818	299 536 427		
в том числе:					
предыдущих лет	255 525 930	284 897 444	283 389 381		
отчетного периода	29 363 838	7 672 374	16 147 046		
Итого капитал	307 247 038	314 919 412	323 394 084		
Итого капитал и обязательства	312 317 981	320 537 338	329 093 130		