

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2026	на 01.04.2026	на 01.07.2026	на 01.10.2026	на 01.01.2027
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	56 972	2 170 512			
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56 513	2 169 728			
эквиваленты денежных средств	459	784			
Аффинированные драгоценные металлы					
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)					
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Производные финансовые инструменты					
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Операции «обратное РЕПО»	34 114 329	68 679 126			
Авансы выданные	54 167	10 953			
Расходы будущих периодов	498 404	433 181			

Комиссионные вознаграждения	1 773 079	1 953 249			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 773 079	1 953 249			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	29 756	28 751			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	289 237 981	261 391 354			
Инвестиционное имущество	3 855 572	3 855 572			
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	23 689	10 046			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	759 433	682 946			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	10 351 961	10 048 676			
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 856 808	2 837 008			
Текущий налоговый актив	124 538	1 188 290			
Отложенный налоговый актив	527 957	529 876			
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	10 667	10 759			

Прочие активы					
Итого активы	344 275 313	353 830 299			
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	3 022 972	3 026 121			
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	493 057	5 794			
Авансы полученные	150	926			
Резервы	2 452 444	3 097 201			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	4 598	7 776			
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	468 218	2 529 416			
Прочие обязательства	48 603	55 464			
Итого обязательства	6 490 042	8 722 698			
Собственный капитал					
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					
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
Резерв на переоценку основных средств	1 112 162	1 104 487			
Резервный капитал					
Прочие резервы	15 615 899	15 615 899			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	313 942 966	321 272 971			
в том числе:					
предыдущих лет	283 404 733	313 950 642			
отчетного периода	30 538 233	7 322 329			
Итого капитал	337 785 271	345 107 601			
Итого капитал и обязательства	344 275 313	353 830 299			