

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
Денежные средства	56 972	2 170 512	225 310	160 106
в том числе:				
наличные деньги в кассе				
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	56 513	2 169 728	224 614	158 013
эквиваленты денежных средств	459	784	696	2 093
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады размещенные				
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	77 741 285	126 261 484
Авансы выданные	54 167	10 953	10 489	9 859
Расходы будущих периодов	498 404	433 181	742 943	581 299
Комиссионные вознаграждения	1 773 079	1 953 249	1 959 652	1 971 926
в том числе:				
от пенсионных активов	1 773 079	1 953 249	1 959 652	1 971 926

от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам				
Запасы	29 756	28 751	48 258	42 768
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	289 237 981	261 391 354	260 707 379	222 536 097
Инвестиционное имущество	3 855 572	3 855 572	3 299 183	3 299 183
Инвестиции в капитал других юридических лиц				
Дебиторская задолженность	23 689	10 046	6 332	7 893
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи				
Нематериальные активы	759 433	682 946	628 943	575 790
Основные средства	10 351 961	10 048 676	10 591 948	10 404 025
Активы в форме права пользования	2 856 808	2 837 008	2 725 045	2 597 338
Текущий налоговый актив	124 538	1 188 290	4 094 393	5 539 003
Отложенный налоговый актив	527 957	529 876	531 795	533 713
Прочая дебиторская задолженность	10 667	10 759	10 652	10 668
Прочие активы				
Итого активы	344 275 313	353 830 299	363 323 607	374 531 152
Обязательства				
Производные финансовые инструменты				
Обязательства по аренде	3 022 972	3 026 121	2940715	2 834 832
Операции «РЕПО»				
Займы полученные				
Кредиторская задолженность	493 057	5 794	55 768	51 036
Авансы полученные	150	926	3 350	1 071
Резервы	2 452 444	3 097 201	2 112 157	2 497 058

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям				
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	4 598	7 776	6 511	3 247
Доходы будущих периодов				
Отложенное налоговое обязательство				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	468 218	2 529 416	4 376 643	4 211 083
Прочие обязательства	48 603	55 464	45 720	61 848
Итого обязательства	6 490 042	8 722 698	9 540 864	9 660 175
Собственный капитал				
Уставный капитал	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
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	1 096 811	1 089 135
Резервный капитал				

Прочие резервы	15 615 899	15 615 899	17 213 765	17 213 766
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	313 942 966	321 272 971	328 357 923	339 453 832
в том числе:				
предыдущих лет	283 404 733	313 950 642	312 360 451	312 368 126
отчетного периода	30 538 233	7 322 329	15 997 472	27 085 706
Итого капитал	337 785 271	345 107 601	353 782 743	364 870 977
Итого капитал и обязательства	344 275 313	353 830 299	363 323 607	374 531 152