

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	56 972	2 170 512	225 310		
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		
эквиваленты денежных средств	459	784	696		
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		
Авансы выданные	54 167	10 953	10 489		
Расходы будущих периодов	498 404	433 181	742 943		
Комиссионные вознаграждения	1 773 079	1 953 249	1 959 652		

в том числе:					
от пенсионных активов	1 773 079	1 953 249	1 959 652		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	29 756	28 751	48 258		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	289 237 981	261 391 354	260 707 379		
Инвестиционное имущество	3 855 572	3 855 572	3 299 183		
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность	23 689	10 046	6 332		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы	759 433	682 946	628 943		
Основные средства	10 351 961	10 048 676	10 591 948		
Активы в форме права пользования	2 856 808	2 837 008	2 725 045		
Текущий налоговый актив	124 538	1 188 290	4 094 393		
Отложенный налоговый актив	527 957	529 876	531 795		
Прочая дебиторская задолженность	10 667	10 759	10 652		
Прочие активы					
Итого активы	344 275 313	353 830 299	363 323 607		
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	3 022 972	3 026 121	2940715		
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	493 057	5 794	55 768		
Авансы полученные	150	926	3 350		

Резервы	2 452 444	3 097 201	2 112 157		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	4 598	7 776	6 511		
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		
Прочие обязательства	48 603	55 464	45 720		
Итого обязательства	6 490 042	8 722 698	9 540 864		
Собственный капитал					
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					
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		

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