

## Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2022	на 01.04.2022	на 01.07.2022	на 01.10.2022	на 01.01.2023
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	26 289 680	7 515 603	9 221 422		
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	304 706	731 604	316 423		
эквиваленты денежных средств	25 984 974	6 783 999	8 904 999		
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»					
Авансы выданные	32 178	14 500	13 573		
Расходы будущих периодов	103 818	323 039	215 952		
Комиссионные вознаграждения	1 312 668	1 348 763	1 271 456		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 312 668	1 348 763	1 271 456		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Запасы	55 678	49 213	47 865		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	182 464 227	205 863 454	209 935 065		
Инвестиционное имущество	4 376 552	4 603 310	4 603 310		
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	254 582	11 947	249 194		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	596 116	548 253	465 580		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	7 714 926	7 571 200	7 423 712		

Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	430 177	753 529	701 450		
Текущий налоговый актив	3 548 802	4 614 101	4 654 315		
Отложенный налоговый актив	346 121	346 121	346 121		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	3 999 266	4 041 505	42 240		
Прочие активы	184 690	184 690	184 690		
<b>Итого активы</b>	<b>231 709 481</b>	<b>237 789 228</b>	<b>239 375 945</b>		
<b>Обязательства</b>					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	468 337	797 235	753 695		
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	16 649	996	43 107		
Авансы полученные	77	259	5		
Резервы	1 493 325	1 587 307	1 159 512		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	128	2 050	2 742		
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	147 524	394 510	644 655		

Прочие обязательства	956	1 237	1 250		
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 126 996</b>	<b>2 783 594</b>	<b>2 604 966</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					
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	137 227	136 415	135 604		
Резервный капитал					
Прочие резервы	10 455 504	10 455 504	11 585 473		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	211 875 510	217 299 471	217 935 658		
в том числе:					
предыдущих лет	188 453 479	211 876 322	210 747 164		
отчетного периода	23 422 031	5 423 149	7 188 494		
<b>Итого капитал</b>	<b>229 582 485</b>	<b>235 005 634</b>	<b>236 770 979</b>		

<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>231 709 481</b>	<b>237 789 228</b>	<b>239 375 945</b>		
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--