

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2024	на 01.04.2024	на 01.07.2024	на 01.10.2024	на 01.01.2025
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	58 177 889	535 678			
в том числе:					
наличные деньги в кассе		0			
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	316 890	535 678			
эквиваленты денежных средств	57 860 999	0			
Аффинированные драгоценные металлы		0			
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		0			
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0			
Производные финансовые инструменты		0			
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0			
Операции «обратное РЕПО»		41 272 709			
Авансы выданные	41 213	9 171			

Расходы будущих периодов	193 040	566 611			
Комиссионные вознаграждения	1 361 800	2 903 854			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 361 800	2 903 854			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0			
Запасы	33 928	32 423			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	206 102 824	228 040 802			
Инвестиционное имущество	3 743 444	3 743 444			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20 835	8 966			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	302 922	211 680			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	9 117 238	8 921 936			
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 466 830	2 447 421			
Текущий налоговый актив	97 892	368 439			
Отложенный налоговый актив	343 288	344 829			

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	79	380			
Прочие активы	0	6 680			
Итого активы	282 003 222	289 415 023			
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	2 515 765	2 507 937			
Операции «РЕПО»	0	0			
Займы полученные	0	0			
Кредиторская задолженность	45 971	20 874			
Авансы полученные	3 990	241			
Резервы	1 482 105	1 659 259			
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	0	3 924			
Доходы будущих периодов	0	0			
Отложенное налоговое обязательство	0	0			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	279 045	647 562			
Прочие обязательства	2 267	106 189			
Итого обязательства	4 329 143	4 945 986			
Собственный капитал					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244			
в том числе:					
простые акции	7 114 244	7 114 244			

привилегированные акции		0			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)		0			
Изъятый капитал		0			
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0			
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0			
Резерв на переоценку основных средств	958 899	952 736			
Резервный капитал	0	0			
Прочие резервы	12 612 449	12 612 449			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	256 988 487	263 789 608			
в том числе:					
предыдущих лет	229 232 664	256 994 650			
отчетного периода	27 755 823	6 794 958			
Итого капитал	277 674 079	284 469 037			
Итого капитал и обязательства	282 003 222	289 415 023			