

## Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи   | на 01.01.2020 | на 01.04.2020 | на 01.07.2020 | на 01.10.2020 | на 01.01.2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств  | 18 182 738    | 10 456 399    |               |               |               |
| в том числе:  |               |               |               |               |               |
| наличные деньги в кассе   |               |               |               |               |               |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 18 182 738    | 10 456 399    |               |               |               |
| 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   | 25 127        | 23 946        |               |               |               |

|   |             |             |  |  |  |
|---|-------------|-------------|--|--|--|
| Расходы будущих периодов  | 111 413     | 107 602     |  |  |  |
| Комиссионные вознаграждения   | 5 227 942   | 1 769 720   |  |  |  |
| в том числе:  |             |             |  |  |  |
| от пенсионных активов   | 1 519 717   | 1 162 347   |  |  |  |
| от инвестиционного дохода (убытка)<br>по пенсионным активам   | 3 708 225   | 607 373     |  |  |  |
| Запасы  | 69 255      | 69 178      |  |  |  |
| Ценные бумаги, учитываемые по<br>амортизированной стоимости (за<br>вычетом резервов на обесценение) | 142 768 315 | 157 032 724 |  |  |  |
| Инвестиционное имущество  | 6 148 801   | 6 148 801   |  |  |  |
| Инвестиции в капитал других<br>юридических лиц  | 0           | 0           |  |  |  |
| Дебиторская задолженность (за<br>вычетом резервов на обесценение)                                   | 261 678     | 31 940      |  |  |  |
| Долгосрочные активы (выбывающие<br>группы), предназначенные для<br>продажи                          | 0           | 0           |  |  |  |
| Нематериальные активы (за вычетом<br>амортизации и убытков от<br>обесценения)                       | 771 870     | 762 108     |  |  |  |
| Основные средства (за вычетом<br>амортизации и убытков от<br>обесценения)                           | 3 446 840   | 3 291 108   |  |  |  |
| Активы в форме права пользования<br>(за вычетом амортизации и убытков<br>от обесценения)            | 682 610     | 716 643     |  |  |  |
| Текущий налоговый актив   | 378 397     | 2 286 458   |  |  |  |
| Отложенный налоговый актив  | 259 235     | 259 235     |  |  |  |

|   |                    |                    |  |  |  |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Прочая дебиторская задолженность<br>(за вычетом резервов на обесценение)              | 49 433             | 79 906             |  |  |  |
| Прочие активы   | 184 690            | 184 690            |  |  |  |
| <b>Итого активы</b>   | <b>178 568 344</b> | <b>183 220 458</b> |  |  |  |
|   |                    |                    |  |  |  |
| <b>Обязательства</b>  |                    |                    |  |  |  |
| Производные финансовые<br>инструменты   |                    |                    |  |  |  |
| Обязательства по аренде   | 764 449            | 819 262            |  |  |  |
| Операции «РЕПО»   |                    |                    |  |  |  |
| Займы полученные  |                    |                    |  |  |  |
| Кредиторская задолженность  | 126 550            | 2 399              |  |  |  |
| Авансы полученные   | 678                | 615                |  |  |  |
| Резервы   | 1 830 007          | 1 990 528          |  |  |  |
| Начисленные расходы по расчетам с<br>акционерами по акциям                            |                    | 0                  |  |  |  |
| Начисленные расходы по расчетам с<br>персоналом                                       | 227                | 2 765              |  |  |  |
| Доходы будущих периодов   |                    | 0                  |  |  |  |
| Отложенное налоговое обязательство  |                    | 0                  |  |  |  |
| Обязательство перед бюджетом по<br>налогам и другим обязательным<br>платежам в бюджет | 255 303            | 477 661            |  |  |  |
| Прочие обязательства  | 656                | 276 731            |  |  |  |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>2 977 870</b>   | <b>3 569 961</b>   |  |  |  |
|   |                    |                    |  |  |  |
| <b>Собственный капитал</b>  |                    |                    |  |  |  |
| Уставный капитал  | 7 114 244          | 7 114 244          |  |  |  |
| в том числе:  |                    |                    |  |  |  |

|   |                    |                    |  |  |  |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| простые акции   | 7 114 244          | 7 114 244          |  |  |  |
| привилегированные акции   |                    |                    |  |  |  |
| Премии (дополнительный<br>оплаченный капитал)   |                    |                    |  |  |  |
| Изъятый капитал   |                    |                    |  |  |  |
| Резерв переоценки ценных бумаг,<br>учитываемых по справедливой<br>стоимости через прочий совокупный<br>доход  |                    |                    |  |  |  |
| Резерв обесценения ценных бумаг,<br>учитываемых по справедливой<br>стоимости через прочий совокупный<br>доход |                    |                    |  |  |  |
| Резерв на переоценку основных<br>средств  | 70 386             | 68 084             |  |  |  |
| Резервный капитал   | 4 056 517          | 4 056 517          |  |  |  |
| Прочие резервы  |                    |                    |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток)   | 164 349 327        | 168 411 652        |  |  |  |
| в том числе:  |                    |                    |  |  |  |
| предыдущих лет  | 122 979 031        | 164 351 629        |  |  |  |
| отчетного периода   | 41 370 296         | 4 060 023          |  |  |  |
| <b>Итого капитал</b>  | <b>175 590 474</b> | <b>179 650 497</b> |  |  |  |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>  | <b>178 568 344</b> | <b>183 220 458</b> |  |  |  |