

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	297 431	194 497	
в том числе:					
наличные деньги в кассе		0		0	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	316 890	535 678	297 431	193 200	
эквиваленты денежных средств	57 860 999	0	0	1 297	
Аффинированные драгоценные металлы		0		0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)		0		0	
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0		0	
Производные финансовые инструменты		0		0	
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0		0	
Операции «обратное РЕПО»		41 272 709	22 366 779	30 509 450	
Авансы выданные	41 213	9 171	10 779	10 428	

Расходы будущих периодов	193 040	566 611	593 183	592 973	
Комиссионные вознаграждения	1 361 800	2 903 854	1 529 136	1 636 617	
в том числе:					
от пенсионных активов	1 361 800	2 903 854	1 529 136	1 636 617	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0		0	
Запасы	33 928	32 423	63 523	43 084	
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	206 102 824	228 040 802	255 029 782	254 143 816	
Инвестиционное имущество	3 743 444	3 743 444	3 743 444	3 743 444	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0		0	
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	20 835	8 966	12 573	21 769	
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0		0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	302 922	211 680	464 860	461 233	
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	9 117 238	8 921 936	8 899 105	9 430 417	
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 466 830	2 447 421	2 327 735	2 205 229	
Текущий налоговый актив	97 892	368 439	878 152	1 178 129	
Отложенный налоговый актив	343 288	344 829	346 369	347 910	

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	79	380	51 772	62 178	
Прочие активы	0	6 680	0	0	
Итого активы	282 003 222	289 415 023	296 614 623	304 581 174	
Обязательства				0	
Производные финансовые инструменты				0	
Обязательства по аренде	2 515 765	2 507 937	2 396 236	2 278 673	
Операции «РЕПО»	0	0	0	0	
Займы полученные	0	0	0	0	
Кредиторская задолженность	45 971	20 874	348	4 375	
Авансы полученные	3 990	241	3 943	0	
Резервы	1 482 105	1 659 259	1 297 943	1 629 080	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0	0		0	
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	0	3 924	5 900	2 230	
Доходы будущих периодов	0	0		0	
Отложенное налоговое обязательство	0	0		0	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	279 045	647 562	912 915	1 127 321	
Прочие обязательства	2 267	106 189	100 382	84 764	
Итого обязательства	4 329 143	4 945 986	4 717 667	5 126 443	
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		0		0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)		0		0	
Изъятый капитал		0		0	
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0		0	
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0			
Резерв на переоценку основных средств	958 899	952 736	946 573	940 411	
Резервный капитал	0	0	0	0	0
Прочие резервы	12 612 449	12 612 449	14 100 161	14 100 161	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	256 988 487	263 789 608	269 735 978	277 299 915	
в том числе:					
предыдущих лет	229 232 664	256 994 650	255 513 100	255 519 263	
отчетного периода	27 755 823	6 794 958	14 222 878	21 780 652	
Итого капитал	277 674 079	284 469 037	291 896 956	299 454 731	
Итого капитал и обязательства	282 003 222	289 415 023	296 614 623	304 581 174	