

## Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2021	на 01.04.2021	на 01.07.2021	на 01.10.2021	на 01.01.2022
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	17 385 161	15 587 756	32 495 670	34 249 270	26 289 680
в том числе:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17 385 161	15 587 756	32 495 670	608 036	304 706
эквиваленты денежных средств				33 641 234	25 984 974
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	24 444	18 399	13 334	23 464	32 178
Расходы будущих периодов	120 071	134 203	266 292	185 909	103 818
Комиссионные вознаграждения	1 948 749	1 261 402	1 257 708	1 286 544	1 312 668
в том числе:					
от пенсионных активов	1 342 890	1 261 402	1 257 708	1 286 544	1 312 668
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	605 859				
Запасы	80 036	73 424	84 353	72 619	55 678
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	172 838 507	177 820 291	165 048 805	168 456 334	182 464 227
Инвестиционное имущество	5 391 652	5 289 577	5 289 577	4 376 552	4 376 552
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	255 041	12 566	248 279	196 452	254 582
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	716 679	677 715	769 924	684 870	596 116
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	5 840 848	5 700 961	5 644 433	7 349 640	7 714 926

Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	250 383	239 059	310 909	123 187	430 177
Текущий налоговый актив	3 636 740	5 524 784	5 587 134	5 702 741	3 548 802
Отложенный налоговый актив	412 588	412 588	412 588	412 588	346 121
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	24 497	18 568	48 752	6 120	3 999 266
Прочие активы	184 690	184 690	184 690	184 690	184 690
<b>Итого активы</b>	<b>209 110 086</b>	<b>212 955 983</b>	<b>217 662 448</b>	<b>223 310 980</b>	<b>231 709 481</b>
<b>Обязательства</b>					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	318 030	319 715	386 216	167 496	468 337
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	80 239	39 306	15 389	123 034	16 649
Авансы полученные	3 693	1 259	20 050	2 481	77
Резервы	2 387 145	1 204 662	1 161 017	836 074	1 493 325
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	0				
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	0	13 279	2 350	2 367	128
Доходы будущих периодов	0				
Отложенное налоговое обязательство	0				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	159 281	332 947	325 261	397 870	147 524

Прочие обязательства	1 244	34 907	887	975	956
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 949 632</b>	<b>1 946 075</b>	<b>1 911 170</b>	<b>1 530 297</b>	<b>2 126 996</b>
<b>Собственный капитал</b>					
Уставный капитал	7 114 244	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	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	140 474	139 662	138 850	138 039	137 227
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517			
Прочие резервы			10 455 504	10 455 504	10 455 504
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	194 849 219	199 699 485	198 042 680	204 072 896	211 875 510
в том числе:					
предыдущих лет	164 358 971	194 850 031	188 451 855	188 452 666	188 453 479
отчетного периода	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	23 422 031
<b>Итого капитал</b>	<b>206 160 454</b>	<b>211 009 908</b>	<b>215 751 278</b>	<b>221 780 683</b>	<b>229 582 485</b>

<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>209 110 086</b>	<b>212 955 983</b>	<b>217 662 448</b>	<b>223 310 980</b>	<b>231 709 481</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------