

## Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.01.2019
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	27 434 003	14 741 058	13 895 771	
из них:				
наличные деньги в кассе				
организациях, осуществляющих	27 434 003	14 741 058	13 895 771	
металлы				
вычетом резервов на обесценение)				
справедливой стоимости, изменения				
Производные финансовые инструменты				
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	59 549 660	70 946 547	76 185 804	
Операция "Обратное РЕПО"	8 022 904			
Авансы выданные	15 740	11 522	11 887	
Расходы будущих периодов	112 347	108 961	116 711	
Комиссионные вознаграждения	1 831 433	1 861 322	6 717 758	
в том числе:				
от пенсионных активов	1 682 052	1 167 454	1 190 964	
по пенсионным активам	149 381	693 868	5 526 794	
Запасы	114 440	106 261	113 102	

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)				
Инвестиционное имущество	19 080	5 358 464	4 496 872	
других юридических лиц				
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)		31 139	45 641	
группы), предназначенные для				
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	952 560	840 818	744 273	
амортизации и убытков от	1 609 598	1 491 466	2 295 382	
Отложенное налоговое требование	2 222 535	2 222 536	2 222 536	
вычетом резервов на обесценение)	3 336	122 635	117 818	
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 081 466	3 329 138	3 610 194	
Прочие активы	184 901	184 900	184 901	
<b>Итого активы</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>	<b>110 758 650</b>	
<b>Обязательства</b>				
Производные инструменты				
Операция "РЕПО"				
Займы полученные				
Кредиторская задолженность	187 582	69 031	25 450	
Авансы полученные				
Резервы	11 481 018	1 502 351	1 458 990	
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям				

Начисленные расходы по расчетам с персоналом	2	3 114	2 255	
Доходы будущих периодов				
Отложенное налоговое обязательство				
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 730	273 890	1 145 219	
Прочие обязательства	71	274	1 331	
<b>Итого обязательства</b>	<b>11 874 403</b>	<b>1 848 660</b>	<b>2 633 245</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				
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517	
Прочие резервы	-1 592 487	-1 294 405	-1 385 204	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	81 701 326	89 631 751	98 339 848	
в том числе:				
предыдущих лет	63 461 900	81 701 921	81 702 514	
отчетного периода	18 239 426	7 929 830	16 637 334	
<b>Итого капитал:</b>	<b>91 279 600</b>	<b>99 508 107</b>	<b>108 125 405</b>	
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>	<b>110 758 650</b>	