

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	10 949 850		
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	10 949 850		
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	21 621		
Расходы будущих периодов	111 413	107 602	194 093		
Комиссионные вознаграждения	5 227 942	1 769 720	1 249 671		
в том числе:					
от пенсионных активов	1 519 717	1 162 347	1 249 671		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	3 708 225	607 373	0		
Запасы	69 255	69 178	88 284		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	142 768 315	157 032 724	166 481 504		
Инвестиционное имущество	6 148 801	6 148 801	5 213 184		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0	0		
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	261 678	31 940	256 276		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0	0		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	771 870	762 108	695 210		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3 446 840	3 291 108	6 630 525		
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	682 610	716 643	561 699		
Текущий налоговый актив	378 397	2 286 458	4 144 668		

Отложенный налоговый актив	259 235	259 235	259 235		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	49 433	79 906	78 256		
Прочие активы	184 690	184 690	184 690		
Итого активы	178 568 344	183 220 458	197 008 766		
Обязательства					
Производные финансовые инструменты					
Обязательства по аренде	764 449	819 262	661 181		
Операции «РЕПО»					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	126 550	2 399	10 091		
Авансы полученные	678	615	2 330		
Резервы	1 830 007	1 990 528	1 584 740		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям		0	0		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	227	2 765	4 387		
Доходы будущих периодов		0	0		
Отложенное налоговое обязательство		0	0		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	255 303	477 661	2 639 132		
Прочие обязательства	656	276 731	900		
Итого обязательства	2 977 870	3 569 961	4 902 761		
Собственный капитал					
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					
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	70 386	68 084	65 782		
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517		
Прочие резервы					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	164 349 327	168 411 652	180 869 462		
в том числе:					
предыдущих лет	122 979 031	164 351 629	164 353 931		
отчетного периода	41 370 296	4 060 023	16 515 531		
Итого капитал	175 590 474	179 650 497	192 106 005		
Итого капитал и обязательства	178 568 344	183 220 458	197 008 766		