

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) по пенсионным активам	3 708 225	607 373			
Запасы	69 255	69 178			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	142 768 315	157 032 724			
Инвестиционное имущество	6 148 801	6 148 801			
Инвестиции в капитал других юридических лиц	0	0			
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	261 678	31 940			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	0	0			
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	771 870	762 108			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	3 446 840	3 291 108			
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	682 610	716 643			
Текущий налоговый актив	378 397	2 286 458			
Отложенный налоговый актив	259 235	259 235			

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	49 433	79 906			
Прочие активы	184 690	184 690			
Итого активы	178 568 344	183 220 458			
Обязательства					
Производные финансовые 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 акционерами по акциям		0			
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	227	2 765			
Доходы будущих периодов		0			
Отложенное налоговое обязательство		0			
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	255 303	477 661			
Прочие обязательства	656	276 731			
Итого обязательства	2 977 870	3 569 961			
Собственный капитал					
Уставный капитал	7 114 244	7 114 244			
в том числе:					

простые акции	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			
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517			
Прочие резервы					
Нераспределенная прибыль (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			
Итого капитал	175 590 474	179 650 497			
Итого капитал и обязательства	178 568 344	183 220 458			