

Активы, обязательства и капитал

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	на 01.01.2019	на 01.04.2019	на 01.07.2019	на 01.10.2019	на 01.01.2020
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	7 572 852	31 768 764			
из них:					
наличные деньги в кассе					
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7 572 852	31 768 764			
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					
Операция "Обратное РЕПО"					
Авансы выданные	17 587	23 792			
Расходы будущих периодов	90 809	126 363			
Комиссионные вознаграждения	6 729 407	2 365 961			
в том числе:					
от пенсионных активов	1 365 023	1 437 776			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	5 364 384	928 185			

Запасы	89 585	81 424			
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	109 673 955	102 240 771			
Инвестиционное имущество	7 647 811	6 904 389			
Инвестиции в капитал других юридических лиц					
Дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	22 276	241 461			
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи					
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	856 486	844 229			
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 465 366	3 937 496			
Отложенное налоговое требование	287 328	291 205			
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	65 135	111 075			
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	705 924	2 441 380			
Прочие активы	187 050	187 050			
Итого активы	136 411 571	151 565 360			
Обязательства					
Производные инструменты					
Операция "РЕПО"					
Займы полученные					
Кредиторская задолженность	28 744	562			
Авансы полученные	295	914			
Резервы	2 007 832	2 347 862			

Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям					
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	13 291	2 548			
Доходы будущих периодов					
Отложенное налоговое обязательство					
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	182 590	2 516 958			
Прочие обязательства	149	646 038			
Итого обязательства	2 232 901	5 514 882			
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					
Резервный капитал	4 056 517	4 056 517			
Прочие резервы	27 976	33 574			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	122 979 933	134 846 143			
в том числе:					
предыдущих лет	81 688 417	122 962 843			
отчетного периода	41 291 516	11 883 300			
Итого капитал:	134 178 670	146 050 478			
Итого капитал и обязательства	136 411 571	151 565 360			