

Активтер, міндеттемелер және капитал
"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2026 ж	01.04.2026 ж	01.07.2026 ж	01.10.2026 ж	01.01.2027 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	56 972	2 170 512			
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	56 513	2 169 728			
ақша қаражатының баламалары	459	784			
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)					
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар					
Туынды қаржы құралдары					
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар					
«Кері РЕПО» операциялары	34 114 329	68 679 126			
Берілген аванстар	54 167	10 953			

Болашақ кезеңдердің шығыстары	498 404	433 181			
Комиссиялық сыйақылар	1 773 079	1 953 249			
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 773 079	1 953 249			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)					
Қорлар	29 756	28 751			
Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	289 237 981	261 391 354			
Инвестициялық мүлік	3 855 572	3 855 572			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	23 689	10 046			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	759 433	682 946			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	10 351 961	10 048 676			

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	2 856 808	2 837 008			
Ағымдағы салық активі	124 538	1 188 290			
Кейінге қалдырылған салық талабы	527 957	529 876			
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10 667	10 759			
Басқа активтер					
Активтердің жиынтығы:	344 275 313	353 830 299			
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттемелер	3 022 972	3 026 121			
"РЕПО" операциясы					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	493 057	5 794			
Алынған аванстар	150	926			
Резервтер	2 452 444	3 097 201			
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	4 598	7 776			
Болашақ кезеңдердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	468 218	2 529 416			
Басқа міндеттемелер	48 603	55 464			
Міндеттемелердің жиынтығы	6 490 042	8 722 698			
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244			
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	7 114 244			
артықшылықты акциялар					
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)					
Алынған капитал					
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві					
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві					
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	1 112 162	1 104 487			
Резервтік капитал					
Басқа да резервтер	15 615 899	15 615 899			
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	313 942 966	321 272 971			
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	283 404 733	313 950 642			
есепті кезеңдегі	30 538 233	7 322 329			

Капитал жиынтығы:	337 785 271	345 107 601			
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	344 275 313	353 830 299			