

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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2025 ж	01.04.2025 ж	01.07.2025 ж	01.10.2025 ж	01.01.2026 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	253 814	1 931 991	2 228 105		
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	253 048	1 931 922	2 227 619		
ақша қаражатының баламалары	766	69	486		
Тазартылған бағалы металдар	0	0	0		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	0	0	0		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	0	0	0		
Туынды қаржы құралдары	0	0	0		
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	0	0	0		
«Кері РЕПО» операциялары	28 737 738	21 797 912	24 663 625		
Берілген аванстар	46 114	15 430	15 000		

Болашақ кезеңдердің шығыстары	411 029	779 139	926 572		
Комиссиялық сыйақылар	1 643 596	1 753 426	1 755 524		
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 643 596	1 753 426	1 755 524		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	0	0	0		
Қорлар	33 251	39 039	50 178		
Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	263 822 500	276 838 879	282 262 027		
Инвестициялық мүлік	3 721 053	3 721 053	3 721 053		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0	0		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	23 879	6 395	16 625		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0	0		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	439 198	392 978	346 938		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	10 225 525	9 970 363	9 716 989		

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	2 651 904	2 664 000	2 555 736		
Ағымдағы салық активі	145 787	462 902	668 973		
Кейінге қалдырылған салық талабы	93 075	94 993	96 912		
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	62 519	61 839	61 874		
Басқа активтер	6 999	6 999	6 999		
Активтердің жиынтығы:	312 317 981	320 537 338	329 093 130		
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттемелер	2 729 795	2 767 332	2 683 007		
"РЕПО" операциясы	0	0	0		
Алынған қарыздар	0	0	0		
Кредиторлық берешек	71 776	39 933	330 613		
Алынған аванстар	42	213	0		
Резервтер	1 952 690	2 176 297	1 825 413		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	0	0		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	3 102	6 562	7 984		
Болашақ кезеңдердің кірістері	0	0	0		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0	0	0		

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	239 458	559 080	791 599		
Басқа міндеттемелер	74 080	68 509	60 430		
Міндеттемелердің жиынтығы	5 070 943	5 617 926	5 699 046		
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244		
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	7 114 244	7 114 244		
артықшылықты акциялар	0	0	0		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	0	0	0		
Алынған капитал	0	0	0		
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	0	0	0		
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	0	0	0		
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	1 142 865	1 135 189	1 127 514		
Резервтік капитал	0	0	0		
Басқа да резервтер	14 100 161	14 100 161	15 615 899		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	284 889 768	292 569 818	299 536 427		
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	255 525 930	284 897 444	283 389 381		
есепті кезеңдегі	29 363 838	7 672 374	16 147 046		

Капитал жиынтығы:	307 247 038	314 919 412	323 394 084		
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	312 317 981	320 537 338	329 093 130		