

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	56 972	2 170 512	225 310		
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	56 513	2 169 728	224 614		
ақша қаражатының баламалары	459	784	696		
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар					
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	77 741 285		
Берілген аванстар	54 167	10 953	10 489		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	498 404	433 181	742 943		
Комиссиялық сыйақылар	1 773 079	1 953 249	1 959 652		

оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 773 079	1 953 249	1 959 652		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)					
Қорлар	29 756	28 751	48 258		
Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар	289 237 981	261 391 354	260 707 379		
Инвестициялық мүлік	3 855 572	3 855 572	3 299 183		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек	23 689	10 046	6 332		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер	759 433	682 946	628 943		
Негізгі құрал-жабдықтар	10 351 961	10 048 676	10 591 948		
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	2 856 808	2 837 008	2 725 045		
Ағымдағы салық активі	124 538	1 188 290	4 094 393		
Кейінге қалдырылған салық талабы	527 957	529 876	531 795		
Басқа дебиторлық берешек	10 667	10 759	10 652		
Басқа активтер					
Активтердің жиынтығы:	344 275 313	353 830 299	363 323 607		
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттемелер	3 022 972	3 026 121	2940715		

"РЕПО" операциясы					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	493 057	5 794	55 768		
Алынған аванстар	150	926	3 350		
Резервтер	2 452 444	3 097 201	2 112 157		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	4 598	7 776	6 511		
Болашақ кезендердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	468 218	2 529 416	4 376 643		
Басқа міндеттемелер	48 603	55 464	45 720		
Міндеттемелердің жиынтығы	6 490 042	8 722 698	9 540 864		
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244	7114244		
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	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	1096811		
Резервтік капитал					
Басқа да резервтер	15 615 899	15 615 899	17 213 765		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	313 942 966	321 272 971	328 357 923		
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	283 404 733	313 950 642	312 360 451		
есепті кезеңдегі	30 538 233	7 322 329	15 997 472		
Капитал жиынтығы:	337 785 271	345 107 601	353 782 743		
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	344 275 313	353 830 299	363 323 607		