

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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2024 ж	01.04.2024 ж	01.07.2024 ж	01.10.2024 ж	01.01.2025 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	58 177 889	535 678	297 431		
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша		0			
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	316 890	535 678	297 431		
ақша қаражатының баламалары	57 860 999	0			
Тазартылған бағалы металдар		0			
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)		0			
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар		0			
Туынды қаржы құралдары		0			
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар		0			
«Кері РЕПО» операциялары		41 272 709	22 366 779		
Берілген аванстар	41 213	9 171	10 779		

Болашақ кезеңдердің шығыстары	193 040	566 611	593 183		
Комиссиялық сыйақылар	1 361 800	2 903 854	1 529 136		
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 361 800	2 903 854	1 529 136		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	0	0			
Қорлар	33 928	32 423	63 523		
Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	206 102 824	228 040 802	255 029 782		
Инвестициялық мүлік	3 743 444	3 743 444	3 743 444		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0			
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20 835	8 966	12 573		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0			
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	302 922	211 680	464 860		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	9 117 238	8 921 936	8 899 105		

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	2 466 830	2 447 421	2 327 735		
Ағымдағы салық активі	97 892	368 439	878 152		
Кейінге қалдырылған салық талабы	343 288	344 829	346 369		
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	79	380	51 772		
Басқа активтер	0	6 680			
Активтердің жиынтығы:	282 003 222	289 415 023	296 614 623		
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттемелер	2 515 765	2 507 937	2 396 236		
"РЕПО" операциясы	0	0			
Алынған қарыздар	0	0			
Кредиторлық берешек	45 971	20 874	348		
Алынған аванстар	3 990	241	3 943		
Резервтер	1 482 105	1 659 259	1 297 943		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	0			
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	3 924	5 900		
Болашақ кезеңдердің кірістері	0	0			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0	0			

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	279 045	647 562	912 915		
Басқа міндеттемелер	2 267	106 189	100 382		
Міндеттемелердің жиынтығы	4 329 143	4 945 986	4 717 667		
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			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)		0			
Алынған капитал		0			
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві		0			
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві		0			
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	958 899	952 736	946 573		
Резервтік капитал	0	0			
Басқа да резервтер	12 612 449	12 612 449	14 100 161		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	256 988 487	263 789 608	269 735 978		
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	229 232 664	256 994 650	255 513 100		
есепті кезеңдегі	27 755 823	6 794 958	14 222 878		

Капитал жиынтығы:	277 674 079	284 469 037	291 896 956		
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	282 003 222	289 415 023	296 614 623		