

Активтер, міндеттемелер және капитал

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы

(мың
теңгемен)

Баптың атауы	01.01.2021 ж	01.04.2021 ж	01.07.2021 ж	01.10.2021 ж	01.01.2022 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	17 385 161	15 587 756	32 495 670	34 249 270	
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	17 385 161	15 587 756	32 495 670	608 036	
ақша қаражатының баламалары				33 641 234	
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (күнсыздануға 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					

Берілген аванстар	24 444	18 399	13 334	23 464	
Болашақ кезеңдердің шығыстары	120 071	134 203	266 292	185 909	
Комиссиялық сыйақылар	1 948 749	1 261 402	1 257 708	1 286 544	
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 342 890	1 261 402	1 257 708	1 286 544	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	605 859				
Қорлар	80 036	73 424	84 353	72 619	
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	172 838 507	177 820 291	165 048 805	168 456 334	
Инвестициялық мүлік	5 391 652	5 289 577	5 289 577	4 376 552	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	255 041	12 566	248 279	196 452	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	716 679	677 715	769 924	684 870	

Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	5 840 848	5 700 961	5 644 433	7 349 640	
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	250 383	239 059	310 909	123 187	
Ағымдағы салық активі	3 636 740	5 524 784	5 587 134	5 702 741	
Кейінге қалдырылған салық талабы	412 588	412 588	412 588	412 588	
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	24 497	18 568	48 752	6 120	
Басқа активтер	184 690	184 690	184 690	184 690	
Активтер жиынтығы	209 110 086	212 955 983	217 662 448	223 310 980	
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	318 030	319 715	386 216	167 496	
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	80 239	39 306	15 389	123 034	
Алынған аванстар	3 693	1 259	20 050	2 481	
Резервтер	2 387 145	1 204 662	1 161 017	836 074	
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0				

Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	13 279	2 350	2 367	
Болашақ кезеңдердің кірістері	0				
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0				
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	159 281	332 947	325 261	397 870	
Басқа міндеттемелер	1 244	34 907	887	975	
Міндеттемелер жиынтығы	2 949 632	1 946 075	1 911 170	1 530 297	
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	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 алынатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві					

Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві					
Негізгі құралдарды қайта бағалауға резерв	140 474	139 662	138 850	138 039	
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517			
Басқа да резервтер			10 455 504	10 455 504	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	194 849 219	199 699 485	198 042 680	204 072 896	
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	164 358 971	194 850 031	188 451 855	188 452 666	
есепті кезеңдегі	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	
Капитал жиынтығы	206 160 454	211 009 908	215 751 278	221 780 683	
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	209 110 086	212 955 983	217 662 448	223 310 980	