

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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2019 ж	01.04.2019 ж	01.07.2019 ж	01.10.2019 ж	01.01.2020 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	7 572 852	31 768 764	11 758 877	20 457 109	18 182 738
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	7 572 852	31 768 764	11 758 877	20 457 109	18 182 738
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					
Берілген аванстар	17 587	23 792	13 109	17 835	25 127
Болашақ кезеңдердің шығыстары	90 809	126 363	198 334	178 832	111 413
Комиссиялық сыйақылар	6 729 407	2 365 961	4 449 584	6 982 408	5 227 942
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 365 023	1 437 776	1 460 612	1 428 094	1 519 717

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	5 364 384	928 185	2 988 972	5 554 314	3 708 225
Қорлар	89 585	81 424	80 681	90 311	69 255
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	109 673 955	102 240 771	128 592 117	129 195 806	142 768 315
Инвестициялық мүлік	7 647 811	6 904 389	6 547 666	6 418 285	6 148 801
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар				0	0
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	22 276	241 461	43 724	237 053	261 678
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)			3 323	3 203	0
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	856 486	844 229	982 529	839 231	771 870
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	2 465 366	3 937 496	3 762 372	3 716 048	4 129 450
Кейінге қалдырылған салық талабы	287 328	291 205	291 205	291 205	259 235
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	65 135	111 075	104 218	54 095	49 433
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	705 924	2 441 380	3 793 177	5 447 143	378 397
Басқа активтер	187 050	187 050	187 050	187 050	184 690
<b>Активтер жиынтығы</b>	<b>136 411 571</b>	<b>151 565 360</b>	<b>160 807 966</b>	<b>174 115 614</b>	<b>178 568 344</b>
Міндеттемелер					

Туынды қаржы құралдары					
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	28 744	562	2 378	188 036	126 550
Алынған аванстар	295	914	1 227	1 584	678
Резервтер	2 007 832	2 347 862	1 671 698	2 111 163	1 830 007
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар				0	0
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	13 291	2 548	3 450	2 465	227
Болашақ кезеңдердің кірістері				0	0
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі				0	0
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	182 590	2 516 958	3 803 061	5 965 749	255 303
Басқа міндеттемелер	149	646 038	567 499	486 169	765 105
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>2 232 901</b>	<b>5 514 882</b>	<b>6 049 313</b>	<b>8 755 166</b>	<b>2 977 870</b>
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	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	7 114 244
артықшылықты акциялар					
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)					
Алынған капитал					
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517
Басқа да резервтер	27 976	33 574	31 339	82 052	70 386

Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	122 979 933	134 846 143	143 556 553	154 107 635	164 349 327
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	81 688 417	122 962 843	122 965 187	122 967 365	122 979 031
есепті кезеңдегі	41 291 516	11 883 300	20 591 366	31 140 270	41 370 296
<b>Капиталд жиынтығы:</b>	<b>134 178 670</b>	<b>146 050 478</b>	<b>154 758 653</b>	<b>165 360 448</b>	<b>175 590 474</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>136 411 571</b>	<b>151 565 360</b>	<b>160 807 966</b>	<b>174 115 614</b>	<b>178 568 344</b>