

Активтер, міндеттемелер және капитал

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	01.01.2023 ж	01.04.2023 ж	01.07.2023 ж	01.10.202 3 ж	01.01.2024 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	35 333 127	19 302 537	38 468 709		
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	186 761	229 200	135 949		
ақша қаражатының баламалары	35 146 366	19 073 337	38 332 760		
Тазартылған бағалы металдар					
Орналасырылған 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	36 465	14 944	14 795		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	143 153	652 138	498 006		
Комиссиялық сыйақылар	1 430 242	1 498 878	1 565 357		
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 430 242	1 498 878	1 565 357		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)					
Қорлар	49 541	58 923	63 243		
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	199 203 959	221 884 072	209 368 049		
Инвестициялық мүлік	4 734 092	4 734 092	4 734 092		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар			0		

Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 496	26 478	247 178		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)			0		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	549 633	571 938	496 774		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	9 006 905	8 836 749	9 157 514		
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	535 973	596 964	556 272		
Ағымдағы салық активі	652 728	1 142 521	1 320 432		
Кейінге қалдырылған салық талабы	126 700	128 241	129 782		
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	267	23 357	52 415		
Басқа активтер	184 690	184 690	184 690		
Активтер жиынтығы	252 248 971	259 656 522	266 857 308		
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	595 012	660 292	623 365		
"РЕПО" операциялары			0		
Алынған қарыздар			0		
Кредиторлық берешек	84 778	34 260	791		
Алынған аванстар	4 780	164	13		
Резервтер	1 515 295	1 550 144	977 121		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар			0		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		5 374	5 707		
Болашақ кезеңдердің кірістері			0		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі			0		

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	129 409	731 182	1 116 932		
Басқа міндеттемелер	1 441	1 751	2 790		
Міндеттемелер жиынтығы	2 330 715	2 983 167	2 726 719		
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					
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	983 550	977 387	971 224		
Резервтік капитал			0		
Басқа да резервтер	11 585 474	11 585 474	12 612 449		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	230 234 988	236 996 250	243 432 672		
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	210 751 084	230 242 692	229 223 421		
есепті кезеңдегі	19 483 904	6 753 558	14 209 251		
Капитал жиынтығы	249 918 256	256 673 355	264 130 589		
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	252 248 971	259 656 522	266 857 308		