

Бұхгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2018 ж	01.04.2018 ж	01.07.2018 ж	01.01.2019 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	27 434 003	14 741 058	13 895 771	
олардың ішінде:				
кассадағы қолма-қол ақша				
ұйымдардың шоттарындағы ақша	27 434 003	14 741 058	13 895 771	
Тазартылған бағалы металдар арналған резервтерді шегергенде)				
бағаланатын бағалы қағаздар				
Туынды қаржы құралдары				
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	59 549 660	70 946 547	76 185 804	
«Кері РЕПО» операциялары	8 022 904			
Берілген аванстар	15 740	11 522	11 887	
Болашақ кезеңдердің шығыстары	112 347	108 961	116 711	
Комиссиялық сыйақылар	1 831 433	1 861 322	6 717 758	
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен кірістен (зияннан)	1 682 052	1 167 454	1 190 964	
	149 381	693 868	5 526 794	
Қорлар	114 440	106 261	113 102	
Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)				
Инвестициялық мүлік инвестициялар резервтерді шегергенде)	19 080	5 358 464	4 496 872	
(шығатын топтар)		31 139	45 641	
және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	952 560	840 818	744 273	
құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	1 609 598	1 491 466	2 295 382	
Кейінге қалдырылған салық талабы арналған резервтерді шегергенде)	2 222 535	2 222 536	2 222 536	
	3 336	122 635	117 818	
міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	1 081 466	3 329 138	3 610 194	
Басқа активтер	184 901	184 900	184 901	
Активтердің жиынтығы:	103 154 003	101 356 767	110 758 650	

Міндеттемелер			
Туынды құралдар			
"РЕПО" операциясы			
Алынған қарыздар			
Кредиторлық берешек	187 582	69 031	25 450
Алынған аванстар			
Резервтер	11 481 018	1 502 351	1 458 990
айырысулар бойынша есептелген шығыстар			
есептелген шығыстар	2	3 114	2 255
Болашақ кезеңдердің кірістері			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі			
міндеттеме	205 730	273 890	1 145 219
Басқа міндеттемелер	71	274	1 331
Міндеттемелердің жиынтығы	11 874 403	1 848 660	2 633 245
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			
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517
Басқа резервтер	-1 592 487	-1 294 405	-1 385 204
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	81 701 326	89 631 751	98 339 848
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	63 461 900	81 701 921	81 702 514
есепті кезеңдегі	18 239 426	7 929 830	16 637 334
Капиталдың жиынтығы:	91 279 600	99 508 107	108 125 405
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	103 154 003	101 356 767	110 758 650