

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
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	7 572 852	31 768 764			
олардың ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	7 572 852	31 768 764			
Тазартылған бағалы металдар					
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)					
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар					
Туынды қаржы құралдары					
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар					
«Кері РЕПО» операциялары					
Берілген аванстар	17 587	23 792			
Болашақ кезеңдердің шығыстары	90 809	126 363			
Комиссиялық сыйақылар	6 729 407	2 365 961			
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 365 023	1 437 776			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	5 364 384	928 185			
Қорлар	89 585	81 424			
Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	109 673 955	102 240 771			
Инвестициялық мүлік	7 647 811	6 904 389			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	22 276	241 461			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	856 486	844 229			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	2 465 366	3 937 496			
Кейінге қалдырылған салық талабы	287 328	291 205			
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	65 135	111 075			
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	705 924	2 441 380			
Басқа активтер	187 050	187 050			
Активтердің жиынтығы:	136 411 571	151 565 360			
Міндеттемелер					
Туынды құралдар					
"РЕПО" операциясы					

Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	28 744	562			
Алынған аванстар	295	914			
Резервтер	2 007 832	2 347 862			
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	13 291	2 548			
Болашақ кезеңдердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	182 590	2 516 958			
Басқа міндеттемелер	149	646 038			
Міндеттемелердің жиынтығы	2 232 901	5 514 882			
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244			
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	7 114 244			
артықшылықты акциялар					
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)					
Алынған капитал					
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517			
Басқа резервтер	27 976	33 574			
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	122 979 933	134 846 143			
оның ішінде:					
өткен жылдардағы	81 688 417	122 962 843			
есепті кезеңдегі	41 291 516	11 883 300			
Капиталдың жиынтығы:	134 178 670	146 050 478			
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	136 411 571	151 565 360			