

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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2018 ж	01.04.2018 ж	01.07.2018 ж	01.10.2018 ж	01.01.2019 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	27 434 003	14 741 058	13 895 771	14 294 487	7 572 852
олардың ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	27 434 003	14 741 058	13 895 771	14 294 487	7 572 852
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)					
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар				2 434	
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	14 885	17 587
Болашақ кезеңдердің шығыстары	112 347	108 961	116 711	125 571	90 809
Комиссиялық сыйақылар	1 831 433	1 861 322	6 717 758	5 013 392	6 729 407
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 682 052	1 167 454	1 190 964	1 258 467	1 365 023
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	149 381	693 868	5 526 794	3 754 925	5 364 384
Қорлар	114 440	106 261	113 102	166 055	89 585
Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)				88 804 105	109 673 955
Инвестициялық мүлік	19 080	5 358 464	4 496 872	7 647 782	7 647 811
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)		31 139	45 641	210 950	22 276
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)				226	
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	952 560	840 818	744 273	966 523	856 486
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	1 609 598	1 491 466	2 295 382	2 485 425	2 465 366
Кейінге қалдырылған салық талабы	2 222 535	2 222 536	2 222 536	2 222 536	287 328
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3 336	122 635	117 818	77 140	65 135
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	1 081 466	3 329 138	3 610 194	5 024 360	705 924
Басқа активтер	184 901	184 900	184 901	184 899	187 050
Активтердің жиынтығы:	103 154 003	101 356 767	110 758 650	127 240 770	136 411 571
Міндеттемелер					
Туынды құралдар					

"РЕПО" операциясы					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	187 582	69 031	25 450	68 260	28 744
Алынған аванстар					295
Резервтер	11 481 018	1 502 351	1 458 990	1 509 870	2 007 832
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	2	3 114	2 255	1 516	13 291
Болашақ кезеңдердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	205 730	273 890	1 145 219	3 695 423	182 590
Басқа міндеттемелер	71	274	1 331	28 478	149
Міндеттемелердің жиынтығы	11 874 403	1 848 660	2 633 245	5 303 547	2 232 901
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 резервтер	-1 592 487	-1 294 405	-1 385 204	1 027	27 976
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	81 701 326	89 631 751	98 339 848	110 765 435	122 979 933
оның ішінде:					
өткен жылдардағы	63 461 900	81 701 921	81 702 514	81 703 108	81 688 417
есепті кезеңдегі	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	41 291 516
Капиталдың жиынтығы:	91 279 600	99 508 107	108 125 405	121 937 223	134 178 670
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	103 154 003	101 356 767	110 758 650	127 240 770	136 411 571