

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

Баптың атауы	(мың теңгемен)				
	01.01.2021 ж	01.04.2021 ж	01.07.2021 ж	01.10.2021 ж	01.01.2022 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	17 385 161	15 587 756	32 495 670	34 249 270	26 289 680
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	17 385 161	15 587 756	32 495 670	608 036	304 706
ақша қаражатының баламалары				33 641 234	25 984 974
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (күнсыздануға 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	24 444	18 399	13 334	23 464	32 178

Болашақ кезеңдердің шығыстары	120 071	134 203	266 292	185 909	103 818
Комиссиялық сыйақылар	1 948 749	1 261 402	1 257 708	1 286 544	1 312 668
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 342 890	1 261 402	1 257 708	1 286 544	1 312 668
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	605 859				
Қорлар	80 036	73 424	84 353	72 619	55 678
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	172 838 507	177 820 291	165 048 805	168 456 334	182 464 227
Инвестициялық мүлік	5 391 652	5 289 577	5 289 577	4 376 552	4 376 552
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	255 041	12 566	248 279	196 452	254 582
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	716 679	677 715	769 924	684 870	596 116
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	5 840 848	5 700 961	5 644 433	7 349 640	7 714 926

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	250 383	239 059	310 909	123 187	430 177
Ағымдағы салық активі	3 636 740	5 524 784	5 587 134	5 702 741	3 548 802
Кейінге қалдырылған салық талабы	412 588	412 588	412 588	412 588	346 121
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	24 497	18 568	48 752	6 120	3 999 266
Басқа активтер	184 690	184 690	184 690	184 690	184 690
Активтер жиынтығы	209 110 086	212 955 983	217 662 448	223 310 980	231 709 481
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	318 030	319 715	386 216	167 496	468 337
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	80 239	39 306	15 389	123 034	16 649
Алынған аванстар	3 693	1 259	20 050	2 481	77
Резервтер	2 387 145	1 204 662	1 161 017	836 074	1 493 325
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0				
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	13 279	2 350	2 367	128
Болашақ кезеңдердің кірістері	0				

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0				
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	159 281	332 947	325 261	397 870	147 524
Басқа міндеттемелер	1 244	34 907	887	975	956
Міндеттемелер жиынтығы	2 949 632	1 946 075	1 911 170	1 530 297	2 126 996
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					
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	140 474	139 662	138 850	138 039	137 227
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517			
Басқа да резервтер			10 455 504	10 455 504	10 455 504
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	194 849 219	199 699 485	198 042 680	204 072 896	211 875 510

оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	164 358 971	194 850 031	188 451 855	188 452 666	188 453 479
есепті кезеңдегі	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	23 422 031
Капитал жиынтығы	206 160 454	211 009 908	215 751 278	221 780 683	229 582 485
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	209 110 086	212 955 983	217 662 448	223 310 980	231 709 481