

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	01.01.2020 ж	01.04.2020 ж	01.07.2020 ж	01.10.2020 ж	01.01.2021 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	18 182 738	10 456 399	10 949 850	12 860 647	
оның ішінде:					
кассадaғы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	18 182 738	10 456 399	10 949 850	12 860 647	
Тазартылған бағалы металдар					
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)					
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар					
Туынды қаржы құралдары					
Баска да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар					
"Кері РЕПО" операциялары					
Берілген аванстар	25 127	23 946	21 621	17 674	
Болашақ кезеңдердің шығыстары	111 413	107 602	194 093	159 086	
Комиссиялық сыйақылар	5 227 942	1 769 720	1 249 671	5 518 858	
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 519 717	1 162 347	1 249 671	1 299 606	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	3 708 225	607 373	0	4 219 252	
Қорлар	69 255	69 178	88 284	92 320	
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	142 768 315	157 032 724	166 481 504	166 415 883	
Инвестициялық мүлік	6 148 801	6 148 801	5 213 184	5 214 497	
Баска заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0	0		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 678	31 940	256 276	17 448	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0	0		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	771 870	762 108	695 210	595 688	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	3 446 840	3 291 108	6 630 525	6 467 928	
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	682 610	716 643	561 699	408 546	
Ағымдағы салық активі	378 397	2 286 458	4 144 668	6 008 605	
Кейінге қалдырылған салық талабы	259 235	259 235	259 235	259 235	
Баска да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	49 433	79 906	78 256	30 504	
Баска активтер	184 690	184 690	184 690	184 690	
Активтер жиынтығы	178 568 344	183 220 458	197 008 766	204 251 609	
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	764 449	819 262	661 181	503 213	
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	126 550	2 399	10 091	7 144	
Алынған аванстар	678	615	2 330	1 341	
Резервтер	1 830 007	1 990 528	1 584 740	1 617 084	
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		0	0		

Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	227	2 765	4 387	5 150
Болашақ кезеңдердің кірістері		0	0	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі		0	0	
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме				
	255 303	477 661	2 639 132	3 335 585
Басқа міндеттемелер	656	276 731	900	20 471
Міндеттемелер жиынтығы	2 977 870	3 569 961	4 902 761	5 489 988
Меншікті капитал				
Жарғылық капитал	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
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	70 386	68 084	65 782	63 838
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517
Басқа да резервтер				
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	164 349 327	168 411 652	180 869 462	187 527 022
оның ішінде:				
алдыңғы жылдардағы	122 979 031	164 351 629	164 353 931	164 355 875
есепті кезеңдегі	41 370 296	4 060 023	16 515 531	23 171 147
Капитал жиынтығы	175 590 474	179 650 497	192 106 005	198 761 621
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	178 568 344	183 220 458	197 008 766	204 251 609