

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	11 758 877		
олардың ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	7 572 852	31 768 764	11 758 877		
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған 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	13 109		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	90 809	126 363	198 334		
Комиссиялық сыйақылар	6 729 407	2 365 961	4 449 584		
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 365 023	1 437 776	1 460 612		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	5 364 384	928 185	2 988 972		
Қорлар	89 585	81 424	80 681		
Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	109 673 955	102 240 771	128 592 117		
Инвестициялық мүлік	7 647 811	6 904 389	6 547 666		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	22 276	241 461	43 724		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығытын топтар)			3 323		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	856 486	844 229	982 529		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	2 465 366	3 937 496	3 762 372		
Кейінге қалдырылған салық талабы	287 328	291 205	291 205		
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	65 135	111 075	104 218		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	705 924	2 441 380	3 793 177		
Басқа активтер	187 050	187 050	187 050		
Активтердің жиынтығы:	136 411 571	151 565 360	160 807 966		
Міндеттемелер					
Туынды құралдар					
"РЕПО" операциясы					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	28 744	562	2 378		
Алынған аванстар	295	914	1 227		
Резервтер	2 007 832	2 347 862	1 671 698		

Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	13 291	2 548	3 450		
Болашақ кезеңдердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	182 590	2 516 958	3 803 061		
Басқа міндеттемелер	149	646 038	567 499		
Міндеттемелердің жиынтығы	2 232 901	5 514 882	6 049 313		
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	27 976	33 574	31 339		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	122 979 933	134 846 143	143 556 553		
оның ішінде:					
өткен жылдардағы	81 688 417	122 962 843	122 965 187		
есепті кезеңдегі	41 291 516	11 883 300	20 591 366		
Капиталдың жиынтығы:	134 178 670	146 050 478	154 758 653		
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	136 411 571	151 565 360	160 807 966		