

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

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2025 ж	01.04.2025 ж	01.07.2025 ж	01.10.2025 ж	01.01.2026 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	253 814	1 931 991			
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	253 048	1 931 922			
ақша қаражатының баламалары	766	69			
Тазартылған бағалы металдар	0	0			
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	0	0			
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	0	0			
Туынды қаржы құралдары	0	0			
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	0	0			
«Кері РЕПО» операциялары	28 737 738	21 797 912			
Берілген аванстар	46 114	15 430			

Болашақ кезеңдердің шығыстары	411 029	779 139			
Комиссиялық сыйақылар	1 643 596	1 753 426			
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 643 596	1 753 426			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	0	0			
Қорлар	33 251	39 039			
Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	263 822 500	276 838 879			
Инвестициялық мүлік	3 721 053	3 721 053			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0			
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	23 879	6 395			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0			
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	439 198	392 978			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	10 225 525	9 970 363			

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	2 651 904	2 664 000			
Ағымдағы салық активі	145 787	462 902			
Кейінге қалдырылған салық талабы	93 075	94 993			
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	62 519	61 839			
Басқа активтер	6 999	6 999			
Активтердің жиынтығы:	312 317 981	320 537 338			
Міндеттемелер	0				
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттемелер	2 729 795	2 767 332			
"РЕПО" операциясы	0	0			
Алынған қарыздар	0	0			
Кредиторлық берешек	71 776	39 933			
Алынған аванстар	42	213			
Резервтер	1 952 690	2 176 297			
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	0			
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	3 102	6 562			
Болашақ кезеңдердің кірістері	0	0			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0	0			

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	239 458	559 080			
Басқа міндеттемелер	74 080	68 509			
Міндеттемелердің жиынтығы	5 070 943	5 617 926			
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244			
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	7 114 244			
артықшылықты акциялар	0	0			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	0	0			
Алынған капитал	0	0			
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	0	0			
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	0	0			
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	1 142 865	1 135 189			
Резервтік капитал	0	0			
Басқа да резервтер	14 100 161	14 100 161			
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	284 889 768	292 569 818			
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	255 525 930	284 897 444			
есепті кезеңдегі	29 363 838	7 672 374			

Капитал жиынтығы:	307 247 038	314 919 412			
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	312 317 981	320 537 338			