

Активтер, міндеттемелер және капитал

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы

(мың теңгемен)

Баптың атауы	01.01.2023 ж	01.04.2023 ж	01.07.2023 ж	01.10.2023 ж	01.01.2024 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	35 333 127	19 302 537			
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	186 761	229 200			
ақша қаражатының баламалары	35 146 366	19 073 337			
Тазартылған бағалы металдар					
Орналасырылған 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	36 465	14 944			
Болашақ кезеңдердің шығыстары	143 153	652 138			
Комиссиялық сыйақылар	1 430 242	1 498 878			
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 430 242	1 498 878			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)					
Қорлар	49 541	58 923			
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	199 203 959	221 884 072			
Инвестициялық мүлік	4 734 092	4 734 092			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					

Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 496	26 478			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	549 633	571 938			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	9 006 905	8 836 749			
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	535 973	596 964			
Ағымдағы салық активі	652 728	1 142 521			
Кейінге қалдырылған салық талабы	126 700	128 241			
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	267	23 357			
Басқа активтер	184 690	184 690			
Активтер жиынтығы	252 248 971	259 656 522			
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	595 012	660 292			
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	84 778	34 260			
Алынған аванстар	4 780	164			
Резервтер	1 515 295	1 550 144			
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		5 374			
Болашақ кезеңдердің кірістері					

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	129 409	731 182			
Басқа міндеттемелер	1 441	1 751			
Міндеттемелер жиынтығы	2 330 715	2 983 167			
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244			
оның ішінде:					
жай акциялар	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	983 550	977 387			
Резервтік капитал					
Басқа да резервтер	11 585 474	11 585 474			
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	230 234 988	236 996 250			
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	210 751 084	230 242 692			
есепті кезеңдегі	19 483 904	6 753 558			
Капитал жиынтығы	249 918 256	256 673 355			
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	252 248 971	259 656 522			