

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

(мың теңгемен)

| Баптардың атауы | 01.01.2024 ж | 01.04.2024 ж | 01.07.2024 ж | 01.10.2024 ж | 01.01.2025 ж |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары | 58 177 889 | 535 678 | | | |
| оның ішінде: | | | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | | 0 | | | |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша | 316 890 | 535 678 | | | |
| ақша қаражатының баламалары | 57 860 999 | 0 | | | |
| Тазартылған бағалы металдар | | 0 | | | |
| Орналасытырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | | 0 | | | |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | | 0 | | | |
| Туынды қаржы құралдары | | 0 | | | |
| Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ құн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар | | 0 | | | |
| «Кері РЕПО» операциялары | | 41 272 709 | | | |
| Берілген аванстар | 41 213 | 9 171 | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 193 040 | 566 611 | | | |
| Комиссиялық сыйақылар | 1 361 800 | 2 903 854 | | | |
| оның ішінде: | | | | | |
| зейнетақы активтерінен | 1 361 800 | 2 903 854 | | | |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан) | 0 | 0 | | | |
| Қорлар | 33 928 | 32 423 | | | |
| Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 206 102 824 | 228 040 802 | | | |
| Инвестициялық мүлік | 3 743 444 | 3 743 444 | | | |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 0 | 0 | | | |
| Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 20 835 | 8 966 | | | |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар) | 0 | 0 | | | |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде) | 302 922 | 211 680 | | | |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 9 117 238 | 8 921 936 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде) | 2 466 830 | 2 447 421 | | | |
| Ағымдағы салық активі | 97 892 | 368 439 | | | |
| Кейінге қалдырылған салық талабы | 343 288 | 344 829 | | | |
| Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 79 | 380 | | | |
| Басқа активтер | 0 | 6 680 | | | |
| Активтердің жиынтығы: | 282 003 222 | 289 415 023 | | | |
| | | | | | |
| Міндеттемелер | | | | | |
| Туынды қаржы құралдары | | | | | |
| Жалдау бойынша міндеттемелер | 2 515 765 | 2 507 937 | | | |
| "РЕПО" операциясы | 0 | 0 | | | |
| Алынған қарыздар | 0 | 0 | | | |
| Кредиторлық берешек | 45 971 | 20 874 | | | |
| Алынған аванстар | 3 990 | 241 | | | |
| Резервтер | 1 482 105 | 1 659 259 | | | |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар | 0 | 0 | | | |
| Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар | 0 | 3 924 | | | |
| Болашақ кезеңдердің кірістері | 0 | 0 | | | |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 0 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|--|--|
| Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме | 279 045 | 647 562 | | | |
| Басқа міндеттемелер | 2 267 | 106 189 | | | |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 4 329 143 | 4 945 986 | | | |
| | | | | | |
| Меншікті капитал | | | | | |
| Жарғылық капитал | 7 114 244 | 7 114 244 | | | |
| оның ішінде: | | | | | |
| жай акциялар | 7 114 244 | 7 114 244 | | | |
| артықшылықты акциялар | | 0 | | | |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | | 0 | | | |
| Алынған капитал | | 0 | | | |
| Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві | | 0 | | | |
| Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві | | 0 | | | |
| Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв | 958 899 | 952 736 | | | |
| Резервтік капитал | 0 | 0 | | | |
| Басқа да резервтер | 12 612 449 | 12 612 449 | | | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян): | 256 988 487 | 263 789 608 | | | |
| оның ішінде: | | | | | |
| алдыңғы жылдардағы | 229 232 664 | 256 994 650 | | | |
| есепті кезеңдегі | 27 755 823 | 6 794 958 | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Капитал жиынтығы: | 277 674 079 | 284 469 037 | | | |
| Капитал мен міндеттемелер жиынтығы | 282 003 222 | 289 415 023 | | | |