

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			
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	18 182 738	10 456 399			
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға 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	25 127	23 946			
Болашақ кезеңдердің шығыстары	111 413	107 602			
Комиссиялық сыйақылар	5 227 942	1 769 720			
оның ішінде:					

зейнетақы активтерінен	1 519 717	1 162 347			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	3 708 225	607 373			
Қорлар	69 255	69 178			
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	142 768 315	157 032 724			
Инвестициялық мүлік	6 148 801	6 148 801			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0			
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 678	31 940			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0			
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	771 870	762 108			
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	3 446 840	3 291 108			
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	682 610	716 643			
Ағымдағы салық активі	378 397	2 286 458			
Кейінге қалдырылған салық талабы	259 235	259 235			

Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	49 433	79 906			
Басқа активтер	184 690	184 690			
Активтер жиынтығы	178 568 344	183 220 458			
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	764 449	819 262			
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	126 550	2 399			
Алынған аванстар	678	615			
Резервтер	1 830 007	1 990 528			
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		0			
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	227	2 765			
Болашақ кезеңдердің кірістері		0			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі		0			
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	255 303	477 661			

Басқа міндеттемелер	656	276 731			
Міндеттемелер жиынтығы	2 977 870	3 569 961			
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	70 386	68 084			
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517			
Басқа да резервтер					
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	164 349 327	168 411 652			
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	122 979 031	164 351 629			
есепті кезеңдегі	41 370 296	4 060 023			
Капитал жиынтығы	175 590 474	179 650 497			
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	178 568 344	183 220 458			