

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	297 431	194 497	
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша		0		0	
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	316 890	535 678	297 431	193 200	
ақша қаражатының баламалары	57 860 999	0		1 297	
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		41 272 709	22 366 779	30 509 450	
Берілген аванстар	41 213	9 171	10 779	10 428	

Болашақ кезеңдердің шығыстары	193 040	566 611	593 183	592 973	
Комиссиялық сыйақылар	1 361 800	2 903 854	1 529 136	1 636 617	
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 361 800	2 903 854	1 529 136	1 636 617	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	0	0		0	
Қорлар	33 928	32 423	63 523	43 084	
Амортизациялық құны бойынша есепке алынаты бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	206 102 824	228 040 802	255 029 782	254 143 816	
Инвестициялық мүлік	3 743 444	3 743 444	3 743 444	3 743 444	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0		0	
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20 835	8 966	12 573	21 769	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0		0	
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	302 922	211 680	464 860	461 233	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	9 117 238	8 921 936	8 899 105	9 430 417	

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)	2 466 830	2 447 421	2 327 735	2 205 229	
Ағымдағы салық активі	97 892	368 439	878 152	1 178 129	
Кейінге қалдырылған салық талабы	343 288	344 829	346 369	347 910	
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	79	380	51 772	62 178	
Басқа активтер	0	6 680		0	
Активтердің жиынтығы:	282 003 222	289 415 023	296 614 623	304 581 174	
Міндеттемелер				0	
Туынды қаржы құралдары				0	
Жалдау бойынша міндеттемелер	2 515 765	2 507 937	2 396 236	2 278 673	
"РЕПО" операциясы	0	0		0	
Алынған қарыздар	0	0		0	
Кредиторлық берешек	45 971	20 874	348	4 375	
Алынған аванстар	3 990	241	3 943	0	
Резервтер	1 482 105	1 659 259	1 297 943	1 629 080	
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	0		0	
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	3 924	5 900	2 230	
Болашақ кезеңдердің кірістері	0	0		0	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0	0		0	

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	279 045	647 562	912 915	1 127 321	
Басқа міндеттемелер	2 267	106 189	100 382	84 764	
Міндеттемелердің жиынтығы	4 329 143	4 945 986	4 717 667	5 126 443	
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	7 114 244	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			
Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв	958 899	952 736	946 573	940 411	
Резервтік капитал	0	0		0	
Басқа да резервтер	12 612 449	12 612 449	14 100 161	14 100 161	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	256 988 487	263 789 608	269 735 978	277 299 915	
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	229 232 664	256 994 650	255 513 100	255 519 263	
есепті кезеңдегі	27 755 823	6 794 958	14 222 878	21 780 652	

Капитал жиынтығы:	277 674 079	284 469 037	291 896 956	299 454 731	
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	282 003 222	289 415 023	296 614 623	304 581 174	