

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

(мың теңгемен)

| Баптардың атауы | 01.01.2019 ж | 01.04.2019 ж | 01.07.2019 ж | 01.10.2019 ж | 01.01.2020 ж |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары | 7 572 852 | 31 768 764 | 11 758 877 | 20 457 109 | |
| олардың ішінде: | | | | | |
| кассадағы қолма-қол ақша | | | | | |
| ұйымдардың шоттарындағы ақша | 7 572 852 | 31 768 764 | 11 758 877 | 20 457 109 | |
| Тазартылған бағалы металдар арналған резервтерді шегергенде) | | | | | |
| бағаланатын бағалы қағаздар | | | | | |
| Туынды қаржы құралдары | | | | | |
| Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар | | | | | |
| «Кері РЕПО» операциялары | | | | | |
| Берілген аванстар | 17 587 | 23 792 | 13 109 | 17 835 | |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары | 90 809 | 126 363 | 198 334 | 178 832 | |
| Комиссиялық сыйақылар | 6 729 407 | 2 365 961 | 4 449 584 | 6 982 408 | |
| оның ішінде: | | | | | |
| зейнетақы активтерінен | 1 365 023 | 1 437 776 | 1 460 612 | 1 428 094 | |
| кірістен (зияннан) | 5 364 384 | 928 185 | 2 988 972 | 5 554 314 | |
| Қорлар | 89 585 | 81 424 | 80 681 | 90 311 | |
| Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 109 673 955 | 102 240 771 | 128 592 117 | 129 195 806 | |
| Инвестициялық мүлік | 7 647 811 | 6 904 389 | 6 547 666 | 6 418 285 | |
| инвестициялар | | | | 0 | |
| резервтерді шегергенде) | 22 276 | 241 461 | 43 724 | 237 053 | |
| Сағуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар) | | | 3 323 | 3 203 | |
| және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 856 486 | 844 229 | 982 529 | 839 231 | |
| құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 2 465 366 | 3 937 496 | 3 762 372 | 3 716 048 | |
| Кейінге қалдырылған салық талабы | 287 328 | 291 205 | 291 205 | 291 205 | |
| арналған резервтерді шегергенде) | 65 135 | 111 075 | 104 218 | 54 095 | |
| міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар | 705 924 | 2 441 380 | 3 793 177 | 5 447 143 | |
| Басқа активтер | 187 050 | 187 050 | 187 050 | 187 050 | |
| Активтердің жиынтығы: | 136 411 571 | 151 565 360 | 160 807 966 | 174 115 614 | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Міндеттемелер | | | | | |
| Туынды құралдар | | | | | |
| "РЕПО" операциясы | | | | | |
| Алынған қарыздар | | | | | |
| Кредиторлық берешек | 28 744 | 562 | 2 378 | 188 036 | |
| Алынған аванстар | 295 | 914 | 1 227 | 1 584 | |
| Резервтер | 2 007 832 | 2 347 862 | 1 671 698 | 2 111 163 | |
| айырысулар бойынша есептелген шығыстар | | | | 0 | |
| есептелген шығыстар | 13 291 | 2 548 | 3 450 | 2 465 | |
| Болашақ кезеңдердің кірістері | | | | 0 | |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | | | | 0 | |
| міндеттеме | 182 590 | 2 516 958 | 3 803 061 | 5 965 749 | |
| Басқа міндеттемелер | 149 | 646 038 | 567 499 | 486 169 | |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 2 232 901 | 5 514 882 | 6 049 313 | 8 755 166 | |
| 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 | | | | | |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | | | | | |
| Алынған капитал | | | | | |
| Резервтік капитал | 4 056 517 | 4 056 517 | 4 056 517 | 4 056 517 | |
| Басқа резервтер | 27 976 | 33 574 | 31 339 | 82 052 | |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян): | 122 979 933 | 134 846 143 | 143 556 553 | 154 107 635 | |
| оның ішінде: | | | | | |
| өткен жылдардағы | 81 688 417 | 122 962 843 | 122 965 187 | 122 967 365 | |
| есепті кезеңдегі | 41 291 516 | 11 883 300 | 20 591 366 | 31 140 270 | |
| Капиталдың жиынтығы: | 134 178 670 | 146 050 478 | 154 758 653 | 165 360 448 | |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы | 136 411 571 | 151 565 360 | 160 807 966 | 174 115 614 | |