

Активтер, міндеттемелер және капитал

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы

(мың
теңгемен)

Баптың атауы	01.01.2022 ж	01.04.2022 ж	01.07.2022 ж	01.10.2022 ж	01.01.2023 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	26 289 680	7 515 603	9 221 422	21 322 201	
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	304 706	731 604	316 423	417 210	
ақша қаражатының баламалары	25 984 974	6 783 999	8 904 999	20 904 991	
Тазартылған бағалы металдар					
Орналасырылған 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	32 178	14 500	13 573	35 981	
Болашақ кезеңдердің шығыстары	103 818	323 039	215 952	265 355	
Комиссиялық сыйақылар	1 312 668	1 348 763	1 271 456	1 391 981	
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 312 668	1 348 763	1 271 456	1 391 981	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)					
Қорлар	55 678	49 213	47 865	47 808	

Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	182 464 227	205 863 454	209 935 065	206 660 877	
Инвестициялық мүлік	4 376 552	4 603 310	4 603 310	4 601 929	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	254 582	11 947	249 194	39 692	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	596 116	548 253	465 580	584 581	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	7 714 926	7 571 200	7 423 712	7 328 649	
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және күнсызданудан болған зиянды шегергенде)	430 177	753 529	701 450	572 850	
Ағымдағы салық активі	3 548 802	4 614 101	4 654 315	2 134 339	
Кейінге қалдырылған салық талабы	346 121	346 121	346 121	346 121	
Басқа да дебиторлық берешек (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3 999 266	4 041 505	42 240	42	
Басқа активтер	184 690	184 690	184 690	184 690	
Активтер жиынтығы	231 709 481	237 789 228	239 375 945	245 517 096	
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	468 337	797 235	753 695	629 499	
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	16 649	996	43 107	173	
Алынған аванстар	77	259	5	2	

Резервтер	1 493 325	1 587 307	1 159 512	1 165 385	
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	128	2 050	2 742	3 626	
Болашақ кезеңдердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	147 524	394 510	644 655	758 049	
Басқа міндеттемелер	956	1 237	1 250	1 192	
Міндеттемелер жиынтығы	2 126 996	2 783 594	2 604 966	2 557 926	
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					
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	137 227	136 415	135 604	134 792	
Резервтік капитал					
Басқа да резервтер	10 455 504	10 455 504	11 585 473	11 585 474	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	211 875 510	217 299 471	217 935 658	224 124 660	
оның ішінде:					

алдыңғы жылдардағы	188 453 479	211 876 322	210 747 164	210 747 975	
есепті кезеңдегі	23 422 031	5 423 149	7 188 494	13 376 685	
Капитал жиынтығы	229 582 485	235 005 634	236 770 979	242 959 170	
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	231 709 481	237 789 228	239 375 945	245 517 096	