

**Активтер, міндеттемелер және капитал**

**"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы**

(мың теңгемен)

<b>Баптың атауы</b>	<b>01.01.2023 ж</b>	<b>01.04.2023 ж</b>	<b>01.07.2023 ж</b>	<b>01.10.2023 ж</b>	<b>01.01.2024 ж</b>
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	35 333 127	19 302 537	38 468 709	43 347 768	58 177 889
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша				0	
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	186 761	229 200	135 949	342 772	316 890
ақша қаражатының баламалары	35 146 366	19 073 337	38 332 760	43 004 996	57 860 999
Тазартылған бағалы металдар				0	
Орналастырылған 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				0	
Берілген аванстар	36 465	14 944	14 795	33 133	41 213
Болашақ кезеңдердің шығыстары	143 153	652 138	498 006	381 467	193 040
Комиссиялық сыйақылар	1 430 242	1 498 878	1 565 357	1 335 618	1 361 800
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 430 242	1 498 878	1 565 357	1 335 618	1 361 800

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)				0	0
Қорлар	49 541	58 923	63 243	53 609	33 928
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	199 203 959	221 884 072	209 368 049	212 449 367	206 102 824
Инвестициялық мүлік	4 734 092	4 734 092	4 734 092	4 618 416	3 743 444
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар			0	0	0
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 496	26 478	247 178	223 101	20 835
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)			0	0	0
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	549 633	571 938	496 774	395 630	302 922
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	9 006 905	8 836 749	9 157 514	9 306 141	9 117 238
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	535 973	596 964	556 272	430 848	2 466 830
Ағымдағы салық активі	652 728	1 142 521	1 320 432	1 524 615	97 892
Кейінге қалдырылған салық талабы	126 700	128 241	129 782	131 322	343 288
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	267	23 357	52 415	52 418	79

Басқа активтер	184 690	184 690	184 690	0	0
<b>Активтер жиынтығы</b>	<b>252 248 971</b>	<b>259 656 522</b>	<b>266 857 308</b>	<b>274 283 453</b>	<b>282 003 222</b>
<b>Міндеттемелер</b>					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	595 012	660 292	623 365	497 806	2 515 765
"РЕПО" операциялары			0	0	0
Алынған қарыздар			0	0	0
Кредиторлық берешек	84 778	34 260	791	9 362	45 971
Алынған аванстар	4 780	164	13	220	3 990
Резервтер	1 515 295	1 550 144	977 121	1 219 021	1 482 105
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар			0	0	0
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		5 374	5 707	4 044	0
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	129 409	731 182	1 116 932	1 353 233	279 045
Басқа міндеттемелер	1 441	1 751	2 790	194 416	2 267
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>2 330 715</b>	<b>2 983 167</b>	<b>2 726 719</b>	<b>3 278 102</b>	<b>4 329 143</b>
<b>Меншікті капитал</b>					
Жарғылық капитал	7 114 244	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	7 114 244
артықшылықты акциялар				0	
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)				0	
Алынған капитал				0	
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві				0	
Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві				0	
Негізгі құралдарды қайта бағалауға резерв	983 550	977 387	971 224	965 062	958 899
Резервтік капитал			0	0	0
Басқа да резервтер	11 585 474	11 585 474	12 612 449	12 612 449	12 612 449
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	230 234 988	236 996 250	243 432 672	250 313 596	256 988 487
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	210 751 084	230 242 692	229 223 421	229 231 124	229 232 664
есепті кезеңдегі	19 483 904	6 753 558	14 209 251	21 082 472	27 755 823
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>249 918 256</b>	<b>256 673 355</b>	<b>264 130 589</b>	<b>271 005 351</b>	<b>277 674 079</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>252 248 971</b>	<b>259 656 522</b>	<b>266 857 308</b>	<b>274 283 453</b>	<b>282 003 222</b>