

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		
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	304 706	731 604	316 423		
ақша қаражатының баламалары	25 984 974	6 783 999	8 904 999		
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (күнсыздануға 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		

Болашақ кезеңдердің шығыстары	103 818	323 039	215 952		
Комиссиялық сыйақылар	1 312 668	1 348 763	1 271 456		
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 312 668	1 348 763	1 271 456		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)					
Қорлар	55 678	49 213	47 865		
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	182 464 227	205 863 454	209 935 065		
Инвестициялық мүлік	4 376 552	4 603 310	4 603 310		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар					
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	254 582	11 947	249 194		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)					
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	596 116	548 253	465 580		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	7 714 926	7 571 200	7 423 712		

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	430 177	753 529	701 450		
Ағымдағы салық активі	3 548 802	4 614 101	4 654 315		
Кейінге қалдырылған салық талабы	346 121	346 121	346 121		
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3 999 266	4 041 505	42 240		
Басқа активтер	184 690	184 690	184 690		
Активтер жиынтығы	231 709 481	237 789 228	239 375 945		
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	468 337	797 235	753 695		
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	16 649	996	43 107		
Алынған аванстар	77	259	5		
Резервтер	1 493 325	1 587 307	1 159 512		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	128	2 050	2 742		
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		
Басқа міндеттемелер	956	1 237	1 250		
Міндеттемелер жиынтығы	2 126 996	2 783 594	2 604 966		
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244		
оның ішінде:					
жай акциялар	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		
Резервтік капитал					
Басқа да резервтер	10 455 504	10 455 504	11 585 473		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	211 875 510	217 299 471	217 935 658		

оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	188 453 479	211 876 322	210 747 164		
есепті кезеңдегі	23 422 031	5 423 149	7 188 494		
Капитал жиынтығы	229 582 485	235 005 634	236 770 979		
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	231 709 481	237 789 228	239 375 945		