

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	01.01.2020 ж	01.04.2020 ж	01.07.2020 ж	01.10.2020 ж	01.01.2021 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	18 182 738	10 456 399	10 949 850	12 860 647	17 385 161
оның ішінде:					
кассадaғы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	18 182 738	10 456 399	10 949 850	12 860 647	17 385 161
Тазартылған бағалы металдар					
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)					
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ күн бойынша бааланатын бағалы қағаздар					
Туынды қаржы құралдары					
Басқа да жиынтық кіріс бойынша әділ күн бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар					
"Кері РЕПО" операциялары					
Берілген аванстар	25 127	23 946	21 621	17 674	24 444
Болашақ кезеңдердің шығыстары	111 413	107 602	194 093	159 086	120 071
Комиссиялық сыйақылар	5 227 942	1 769 720	1 249 671	5 518 858	1 948 749
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 519 717	1 162 347	1 249 671	1 299 606	1 342 890
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	3 708 225	607 373	0	4 219 252	605 859
Қорлар	69 255	69 178	88 284	92 320	80 036
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	142 768 315	157 032 724	166 481 504	166 415 883	172 838 507
Инвестициялық мүлік	6 148 801	6 148 801	5 213 184	5 214 497	5 391 652
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0	0		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 678	31 940	256 276	17 448	255 041
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	0	0	0		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	771 870	762 108	695 210	595 688	716 679
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	3 446 840	3 291 108	6 630 525	6 467 928	5 840 848
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	682 610	716 643	561 699	408 546	250 383
Ағымдағы салық активі	378 397	2 286 458	4 144 668	6 008 605	3 579 905
Кейінге қалдырылған салық талабы	259 235	259 235	259 235	259 235	412 588
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	49 433	79 906	78 256	30 504	24 497
Басқа активтер	184 690	184 690	184 690	184 690	184 690
<b>Активтер жиынтығы</b>	<b>178 568 344</b>	<b>183 220 458</b>	<b>197 008 766</b>	<b>204 251 609</b>	<b>209 053 251</b>
<b>Міндеттемелер</b>					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	764 449	819 262	661 181	503 213	318 030
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	126 550	2 399	10 091	7 144	23 405
Алынған аванстар	678	615	2 330	1 341	3 693
Резервтер	1 830 007	1 990 528	1 584 740	1 617 084	2 387 145
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		0	0		0
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	227	2 765	4 387	5 150	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	255 303	477 661	2 639 132	3 335 585	159 281
Басқа міндеттемелер	656	276 731	900	20 471	1 244
<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>2 977 870</b>	<b>3 569 961</b>	<b>4 902 761</b>	<b>5 489 988</b>	<b>2 892 798</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					
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)					
<b>Алынған капитал</b>					
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	70 386	68 084	65 782	63 838	140 473
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517
Басқа да резервтер					
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	164 349 327	168 411 652	180 869 462	187 527 022	194 849 219
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	122 979 031	164 351 629	164 353 931	164 355 875	164 358 971
есепті кезеңдегі	41 370 296	4 060 023	16 515 531	23 171 147	30 490 248
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>175 590 474</b>	<b>179 650 497</b>	<b>192 106 005</b>	<b>198 761 621</b>	<b>206 160 453</b>
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>178 568 344</b>	<b>183 220 458</b>	<b>197 008 766</b>	<b>204 251 609</b>	<b>209 053 251</b>