

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			
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	304 706	731 604			
ақша қаражатының баламалары	25 984 974	6 783 999			
Тазартылған бағалы металдар					
Орналасырылған 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			

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

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	430 177	753 529			
Ағымдағы салық активі	3 548 802	4 614 101			
Кейінге қалдырылған салық талабы	346 121	346 121			
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3 999 266	4 041 505			
Басқа активтер	184 690	184 690			
Активтер жиынтығы	231 709 481	237 789 228			
Міндеттемелер					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	468 337	797 235			
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	16 649	996			
Алынған аванстар	77	259			
Резервтер	1 493 325	1 587 307			
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	128	2 050			
Болашақ кезеңдердің кірістері					

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	147 524	394 510			
Басқа міндеттемелер	956	1 237			
Міндеттемелер жиынтығы	2 126 996	2 783 594			
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244			
оның ішінде:					
жай акциялар	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			
Резервтік капитал					
Басқа да резервтер	10 455 504	10 455 504			
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	211 875 510	217 299 471			

оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	188 453 479	211 876 322			
есепті кезеңдегі	23 422 031	5 423 149			
Капитал жиынтығы	229 582 485	235 005 634			
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	231 709 481	237 789 228			