

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

Баптың атауы	01.01.2021 ж	01.04.2021 ж
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	17 385 161	15 587 756
оның ішінде:		
кассадағы қолма-қол ақша		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	17 385 161	15 587 756
Тазартылған бағалы металдар		
Орналастырылған 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	24 444	18 399
Болашақ кезеңдердің шығыстары	120 071	134 203
Комиссиялық сыйақылар	1 948 749	1 261 402
оның ішінде:		
зейнетақы активтерінен	1 342 890	1 261 402
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	605 859	
Қорлар	80 036	73 424
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	172 838 507	177 820 291
Инвестициялық мүлік	5 391 652	5 289 577
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	255 041	12 566
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)		

Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	716 679	677 715
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	5 840 848	5 700 961
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	250 383	239 059
Ағымдағы салық активі	3 636 740	5 524 784
Кейінге қалдырылған салық талабы	412 588	412 588
Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	24 497	18 568
Басқа активтер	184 690	184 690
Активтер жиынтығы	209 110 086	212 955 983
Міндеттемелер		
Туынды қаржы құралдары		
Жалдау бойынша міндеттеме	318 030	319 715
"РЕПО" операциялары		
Алынған қарыздар		
Кредиторлық берешек	80 239	39 306
Алынған аванстар	3 693	1 259
Резервтер	2 387 145	1 204 662
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	0	13 279
Болашақ кезеңдердің кірістері	0	
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	0	
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	159 281	332 947
Басқа міндеттемелер	1 244	34 907
Міндеттемелер жиынтығы	2 949 632	1 946 075
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	140 474	139 662
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517
Басқа да резервтер		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	194 849 219	199 699 485
оның ішінде:		
алдыңғы жылдардағы	164 358 971	194 850 031
есепті кезеңдегі	30 490 248	4 849 454
Капитал жиынтығы	206 160 454	211 009 908
Капитал мен міндеттемелер жиынтығы	209 110 086	212 955 983

