

**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		
оның ішінде:					
кассадағы қолма-қол ақша					
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	18 182 738	10 456 399	10 949 850		
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	25 127	23 946	21 621		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	111 413	107 602	194 093		
Комиссиялық сыйақылар	5 227 942	1 769 720	1 249 671		
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1 519 717	1 162 347	1 249 671		

зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	3 708 225	607 373	0		
Қорлар	69 255	69 178	88 284		
Амортизациялық құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	142 768 315	157 032 724	166 481 504		
Инвестициялық мүлік	6 148 801	6 148 801	5 213 184		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0	0		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	261 678	31 940	256 276		
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		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	3 446 840	3 291 108	6 630 525		
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	682 610	716 643	561 699		
Ағымдағы салық активі	378 397	2 286 458	4 144 668		
Кейінге қалдырылған салық талабы	259 235	259 235	259 235		

Басқа да дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	49 433	79 906	78 256		
Басқа активтер	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>Міндеттемелер</b>					
Туынды қаржы құралдары					
Жалдау бойынша міндеттеме	764 449	819 262	661 181		
"РЕПО" операциялары					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	126 550	2 399	10 091		
Алынған аванстар	678	615	2 330		
Резервтер	1 830 007	1 990 528	1 584 740		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар		0	0		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	227	2 765	4 387		
Болашақ кезеңдердің кірістері		0	0		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі		0	0		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	255 303	477 661	2 639 132		
Басқа міндеттемелер	656	276 731	900		

<b>Міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>2 977 870</b>	<b>3 569 961</b>	<b>4 902 761</b>		
<b>Меншікті капитал</b>					
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	70 386	68 084	65 782		
Резервтік капитал	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		
оның ішінде:					
алдыңғы жылдардағы	122 979 031	164 351 629	164 353 931		
есепті кезеңдегі	41 370 296	4 060 023	16 515 531		
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>175 590 474</b>	<b>179 650 497</b>	<b>192 106 005</b>		
<b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы</b>	<b>178 568 344</b>	<b>183 220 458</b>	<b>197 008 766</b>		