

**Бухгалтерлік баланс**

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2018 ж	01.04.2018 ж	01.07.2018 ж	01.01.2019 ж
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	27 434 003	14 741 058		
олардың ішінде:				
кассадағы қолма-қол ақша				
ұйымдардың шоттарындағы ақша	27 434 003	14 741 058		
Тазартылған бағалы металдар арналған резервтерді шегергенде)				
бағаланатын бағалы қағаздар				
Туынды қаржы құралдары				
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	59 549 660	70 946 547		
«Кері РЕПО» операциялары	8 022 904			
Берілген аванстар	15 740	11 522		
Болашақ кезеңдердің шығыстары	112 347	108 961		
Комиссиялық сыйақылар	1 831 433	1 861 322		
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен кірістен (зияннан)	1 682 052	1 167 454		
	149 381	693 868		
Қорлар	114 440	106 261		
Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)				
Инвестициялық мүлік инвестициялар резервтерді шегергенде)	19 080	5 358 464		
		31 139		
(шығатын топтар)				
және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	952 560	840 818		
құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	1 609 598	1 491 466		
Кейінге қалдырылған салық талабы арналған резервтерді шегергенде)	2 222 535	2 222 536		
	3 336	122 635		
міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	1 081 466	3 329 138		
Басқа активтер	184 901	184 900		
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>		
Міндеттемелер				
Туынды құралдар				
"РЕПО" операциясы				

Алынған қарыздар				
Кредиторлық берешек	187 582	69 031		
Алынған аванстар				
Резервтер	11 481 018	1 502 351		
айырысулар бойынша есептелген шығыстар				
есептелген шығыстар	2	3 114		
Болашақ кезеңдердің кірістері				
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі				
міндеттеме	205 730	273 890		
Басқа міндеттемелер	71	274		
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>11 874 403</b>	<b>1 848 660</b>		
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				
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517		
Басқа резервтер	-1 592 487	-1 294 405		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	81 701 326	89 631 751		
оның ішінде:				
өткен жылдардағы	63 461 900	81 701 921		
есепті кезеңдегі	18 239 426	7 929 830		
<b>Капиталдың жиынтығы:</b>	<b>91 279 600</b>	<b>99 508 107</b>		
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>		