

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
2015 жылғы 01 қаңсандағы жағдай бойынша

(млн теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	8,820,560	6,446,085
осының ішінде:			
- қасалағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жасалған түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	8,820,560	6,446,085
Тағартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған сақымдар (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	24,674,664	15,203,852
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілген әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Тұмсы құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	11,309,999	7,673,554
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	8,656	29,411
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	77,592	17,328
Компенсациялық сыйлықтар	10	2,610,742	1,668,993
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен:	10.1.	1,194,900	1,042,577
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (чинидан)	10.2.	1,415,842	626,418
Қорлар	11	52,618	60,624
Өсетте әділ ұсталатын бағалы қағаздар (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	30,457	30,457
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнысызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	249,435	240,791
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнысызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	607,993	630,660
Кейінге қалдырылған салық талыбы	19	702,002	702,002
Басқа дебиторлық берешек (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	78,353	55,716
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	2,958,928	68,044
Басқа активтер	22		
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>23</b>	<b>52,181,939</b>	<b>32,827,519</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тұмсы құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарындар	26		
Кредиторлық берешек	27	3,968	54,824
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	1,257,262	3,689,581
Акционерлермен акциялар бойынша өсіп-пірысулар бойынша өсетелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен өсіп-пірысулар бойынша өсетелген шығыстар	31	1,900	37,882
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	4,033,902	182,161
Басқа міндеттемелер	35	4	14
<b>Міндеттемелердің жиынтығы:</b>	<b>36</b>	<b>5,297,036</b>	<b>3,964,462</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғылық капитал	37	7,114,244	7,114,244
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1.	7,114,244	7,114,244
артымдылықты деңгелер	37.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4,056,517	4,056,517
Басқа резервтер	41	-252,320	-242,697
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	35,966,462	17,934,993
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	17,934,993	6,109,110
есепті кезеңдегі	42.2.	18,031,469	11,825,877
Ашылым үзесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	46,884,903	28,863,057
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы:</b>	<b>45</b>	<b>52,181,939</b>	<b>32,827,519</b>

Бірінші башы  
(ол болмаған кезде - оның орындалып тұлуы)

Бас бухгалтер

Орындаған: Рахманқұл Е. К.  
Телефон 266-27-12 (ішкі 2665)

Есепке қол қойылған күн "13" қаңтар 2015 жыл  
Мөрдін орны

Р.С. Ерденаев

А.Ш. Құтובה



Handwritten signatures in blue ink.