

Бухгалтерлік баланс

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	8,090,913	6,446,085
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1		
банктерді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	8,090,913	6,446,085
Таңартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	15,877,544	15,203,852
Өзгерістері пайдаланып немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланып отырған бағалы қағаздар	4		
Тұмсық құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	7,730,430	7,673,554
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	27,226	29,411
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	13,766	17,328
Комиссиялық сыйақылар	10	2,724,526	1,668,995
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1	1,116,256	1,042,577
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2	1,608,170	626,418
Қолдар	11	42,061	60,624
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	30,457	30,457
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дebиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	17	227,588	240,791
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	18	586,361	630,660
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	702,002	702,002
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	57,257	55,716
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	940,000	68,044
Басқа активтер	22		
Активтердің жиынтығы:	23	37,050,131	32,827,519
Міндеттемелер			
Тұмсық құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	1,844	54,824
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	891,746	3,689,581
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	18,066	37,882
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет аясындағы міндеттеме	34	1,069,347	182,161
Басқа міндеттемелер	35	137	14
Міндеттемелердің жиынтығы	36	1,981,140	3,964,462
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	7,114,244	7,114,244
оның ішінде:			
жаңа акциялар	37.1	7,114,244	7,114,244
артықшылықты акциялар	37.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4,056,517	4,056,517
Басқа резервтер	41	-249,770	-242,697
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)	42	24,148,000	17,934,993
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1	17,934,993	6,109,116
есепті кезеңдегі	42.2	6,213,007	11,825,877
Ашылым үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	35,068,991	28,863,057
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	37,050,131	32,827,519

Бірінші басы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Ормндаған: Рахманқұл Е. К.
Телефон 266-27-12 (ішкі 264)

Есепке қол қойылған күн "06" сәуір 2015 жыл
Мердінің орны



[Signature]
Д. Т. Мелдусеева
А.Ш. Құятова

[Handwritten signatures]