

Бухгалтерлік баланс

"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖЗҚ акционерлік қоғамы
(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2013 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы 1	Жол коды 2	Есепті кезеңнің аяғында 3	Өткен жылдың аяғында 4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	1 356 676	1 956 129
Тазартылған бағалы металдар	2		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	5	7 728 324	12 006 745
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	26 889	2 657
Комиссиялық сыйақылар	7	249 344	215 089
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1.	237 767	215 089
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2.	11 577	
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциялары	9		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	6 615 866	9 558 494
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген несиелер (құнсыздануға арналған провизияларды шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	108 471	108 471
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Қорлар	15	94 774	110 384
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16	669 894	
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	104 575	111 674
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	139 810	184 338
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	19	301 829	88 498
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	77 838	77 838
Басқа активтер	21	186 887	844 592
Активтердің жиынтығы:	22	17 661 177	25 264 909
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	1 183 132	450 882
Резервтер	29	233 033	367 652
оның ішінде:			
номиналды кірістілік көрсеткіші мен ең төменгі кірістілік мәні арасындағы айырмашылықты өтеу үшін	29.1		
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30	693 083	
Реттелген қарыз	31		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	32	37 949	53 097
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	1 844	2 269
Міндеттемелердің жиынтығы	35	2 149 041	873 900
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	7 012 769	7 012 769
оның ішінде:			
жай акциялар	36.1.	7 012 769	7 012 769
артықшылықты акциялар	36.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37	3 588	3 193
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39	4 056 517	4 056 517
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін резерв	40		
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрылатын қосымша резервтер (провизиялар)	41		
Басқа резервтер	42	-310 760	-223 564
Бөлінбеген пайда (жабылған зиян):	43	4 750 022	13 542 094
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	43.1.	4 638 634	10 777 027
есепті кезеңдегі	43.2.	111 388	2 765 067
Азшылық үлесі	44		
Капиталдың жиынтығы:	45	15 512 136	24 391 009
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (сыз.35+сыз.45)	46	17 661 177	25 264 909

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т. Мелеушев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн
Мөрдін орны