

Бухгалтерлік баланс

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы 1	Жол коды 2	Есепті кезеңнің аяғында 3	Өткен жылдың аяғында 4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	6 446 085	1 143 033
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	6 446 085	1 143 033
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	15 203 852	6 841 781
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	7 673 554	7 701 331
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	29 411	14 186
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	17 328	11 643
Комиссиялық сыйақылар	10	1 668 995	1 087 225
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 042 577	404 011
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	626 418	683 214
Қорлар	11	60 624	33 014
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	30 457	30 457
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	240 791	238 671
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	630 660	305 247
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	702 002	119 587
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	55 716	1 779
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	68 044	255 528
Басқа активтер	22		
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>23</b>	<b>32 827 519</b>	<b>17 783 482</b>
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	54 824	14 176
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	3 689 581	662 495
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	37 882	38 312
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	182 161	84 677
Басқа міндеттемелер	35	14	614
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>36</b>	<b>3 964 462</b>	<b>800 274</b>
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	7 114 244	7 012 768
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1.	7 114 244	7 012 768
артықшылықты акциялар	37.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4 056 517	4 056 517
Басқа резервтер	41	-242 697	-195 193
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	17 934 993	6 109 116
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	6 109 116	4 638 634
есепті кезеңдегі	42.2.	11 825 877	1 470 482
Азшылық үлесі	43		
<b>Капиталдың жиынтығы:</b>	<b>44</b>	<b>28 863 057</b>	<b>16 983 208</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>45</b>	<b>32 827 519</b>	<b>17 783 482</b>

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т. Медеушевса

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:  
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн  
Мөрдiң орны