

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2016 жылғы 01 шілде жағдай бойынша

Баптың атауы	Жол коды	(мың теңгемен)	
		Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	2 074 453	11 909 266
олардың ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	2 074 453	11 909 266
Тазартылған бағалы металдар	2		
Ориналастырылған салымдар (құнызыдануға арналған резервтерді шегергенде)	3	51 327 686	31 929 943
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін өділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнызыдануға арналған резервтерді шегергенде)	6	18 750 663	20 120 688
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	30 726	8 179
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	17 678	60 891
Комиссиялық сыйықтар	10	1 315 584	6 348 208
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 315 584	1 338 925
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.		5 009 283
Қорлар	11	68 711	68 129
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнызыдануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	22 761	22 761
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнызыдануға арналған резервтерді шегергенде)	15	120 760	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнызыданудан болған зияндарды шегергенде)	17	232 187	310 404
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнызыданудан болған зияндарды шегергенде)	18	618 151	737 596
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	3 362 396	3 362 396
Басқа дебиторлық берешек (құнызыдануға арналған резервтерді шегергенде)	20	66 645	521
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	4 399 957	6 457
Басқа активтер	22	27 254	8 500
Активтердің жиынтығы:	23	82 435 612	74 893 939
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27		1 440
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	937 696	17 065 050
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	1 835	
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	2 026 679	1 520 814
Басқа міндеттемелер	35	44	46
Міндеттемелердің жиынтығы	36	2 966 254	18 587 350
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	7 114 244	7 114 244
оның ішінде:			
жай 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	-1 698 401	-432 667
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	69 996 998	45 568 495
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	45 568 495	17 934 993
есепті кезеңдегі	42.2.	24 428 503	27 633 502
Капиталдың жиынтығы:	43	79 469 358	56 306 589
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	44	82 435 612	74 893 939

Бірінші басы
(ол болмаған кезеңде - оның орындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Орындаған: Рахманқұл Е.К.
Телефон 266-27-12 (ішкі 265)

Есепке қол қойылған күн "07" шілде 2016 жыл
Мердің орны



С.С. Дюсенова

А.Ш. Қуатова

(Handwritten signature)