

Бухгалтерлік баланс

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

Баптың атауы	Жол келді	Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	8 243 212	11 909 266
олардың ішінде:			
кассалығы қолна-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	8 243 212	11 909 266
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орнадастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	37 942 782	31 929 943
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Тұнғыз құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	19 076 688	20 120 688
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	27 034	8 179
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	37 471	60 891
Комиссиялық сыйақылар	10	6 994 546	6 348 208
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 291 450	1 338 925
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	5 703 096	5 009 283
Қорлар	11	48 099	68 129
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	22 761	22 761
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	242 016	310 404
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	676 190	737 596
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	3 362 396	3 362 396
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	42 009	521
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	2 039 994	6 457
Басқа активтер	22	8 501	8 500
Активтердің жиынтығы:	23	78 763 699	74 893 939
<b>Міндеттемелер</b>			
Тұнғыз құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	796	1 440
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	1 604 799	17 065 050
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	2 911	
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	1 417 214	1 520 814
Басқа міндеттемелер	35	17	46
Міндеттемелердің жиынтығы:	36	3 025 737	18 587 350
<b>Меншікті капитал</b>			
Жарғымалы капитал	37	7 114 244	7 114 244
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1.	7 114 244	7 114 244
артымшылықты акциялар	37.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4 056 517	4 056 517
Басқа резервтер	41	-1 419 199	-432 667
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	65 986 400	45 568 495
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	45 568 495	17 934 993
есепті кезеңдегі	42.2.	20 417 905	27 633 502
Ашылым үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	75 737 962	56 306 589
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	78 763 699	74 893 939

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Орындаған: Салдықова А. Б.  
Телефон 266-27-12 (ішкі 264)

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

Р. С. Ерденаев

А. Ш. Қуатова



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.