

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2016 жылғы 01 қазан 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	7 211 172	11 909 266
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	7 211 172	11 909 266
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	52 110 949	31 929 943
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	19 059 555	20 120 688
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	30 599	8 179
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	144 306	60 891
Комиссиялық сыйақылар	10	7 534 458	6 348 208
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 370 928	1 338 925
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	6 163 530	5 009 283
Қорлар	11	120 198	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	458 686	310 404
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	845 764	737 596
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	3 362 396	3 362 396
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	10 498	521
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	6 754 021	6 457
Басқа активтер	22	18 752	8 500
Активтердің жиынтығы:	23	97 684 115	74 893 939
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27		1 440
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	929 028	17 065 050
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	1 185	
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	4 892 262	1 520 814
Басқа міндеттемелер	35	466	46
Міндеттемелердің жиынтығы	36	5 822 941	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	-1 323 444	-432 667
Бөлінбеген пайда (жабыл­маған зиян):	42	82 013 857	45 568 495
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	45 568 495	17 934 993
есепті кезеңдегі	42.2.	36 445 362	27 633 502
Капиталдың жиынтығы:	43	91 861 174	56 306 589
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	44	97 684 115	74 893 939

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Р.С. Ерденаев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатов

Орындаған: Джумагулов Е.С.
Телефон 312-15-68 (ішкі7087)

Есепке қол қойылған күн "07" қазан 2016 жыл
Мөрдiң орны