

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2016 жылғы 01 қаңтардағы 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	11 909 266	6 446 085
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	11 909 266	6 446 085
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	31 929 943	15 203 852
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	20 120 688	7 673 554
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	8 179	29 411
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	60 891	17 328
Комиссиялық сыйақылар	10	6 348 208	1 668 995
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 338 925	1 042 577
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	5 009 283	626 418
Қорлар	11	68 129	60 624
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	22 761	30 457
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын тоннар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	310 404	240 791
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	737 596	630 660
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	3 362 396	702 002
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	521	55 716
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	6 457	68 044
Басқа активтер	22	8 500	
Активтердің жиынтығы:	23	74 893 939	32 827 519
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	1 440	54 824
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	17 065 050	3 689 581
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31		37 882
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	1 520 814	182 161
Басқа міндеттемелер	35	46	14
Міндеттемелердің жиынтығы	36	18 587 350	3 964 462
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	-432 667	-242 697
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	45 568 495	17 934 993
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	17 934 993	6 109 116
есепті кезеңдегі	42.2.	27 633 502	11 825 877
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	56 306 589	28 863 057
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	74 893 939	32 827 519

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Р. С. Ерденаев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған: Садықова А. Б.
Телефон 266-27-12 (ішкі 265)

Есепке қол қойылған күні "19" қаңтар 2016 жыл
Мердің орны