

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2014 жылғы 01 қазандағы 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	8 345 337	1 143 033
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	8 345 337	1 143 033
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	12 470 470	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	7 708 893	7 701 331
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	10 536	14 186
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	19 501	11 643
Комиссиялық сыйақылар	10	3 075 053	1 087 225
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	964 767	404 011
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	2 110 286	683 214
Қорлар	11	55 104	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	236 948	238 671
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	249 551	305 247
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	119 587	119 587
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	7 898	1 779
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	1 037 476	255 528
Басқа активтер	22		
Активтердің жиынтығы:	23	33 366 811	17 783 482
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	9 377	14 176
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	954 736	662 495
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	35 711	38 312
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	3 127 811	84 677
Басқа міндеттемелер	35	248	614
Міндеттемелердің жиынтығы	36	4 127 883	800 274
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	7 012 769	7 012 768
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1.	7 012 769	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	-236 041	-195 193
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	18 405 683	6 109 116
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	6 109 116	4 638 634
есепті кезеңдегі	42.2.	12 296 567	1 470 482
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	29 238 928	16 983 208
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	33 366 811	17 783 482

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т. Медеушев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн
Мөрдiң орны