

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
2015 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	7,334,129	6,446,085
олардың ішінде:			
қасалдағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	7,334,129	6,446,085
Тартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	21,204,916	15,203,852
Өңгерістері пайданың немесе зияның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Тұнғыш құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	7,737,718	7,673,554
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	14,470	29,411
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	15,971	17,328
Коммерциялық ұйымдар	10	3,855,561	1,668,995
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1	1,157,606	1,042,577
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2	2,697,955	626,418
Қорлар	11	50,314	60,624
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	30,457	30,457
Басқа міндетті тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнысызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	264,945	240,791
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнысызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	626,437	630,660
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	702,002	702,002
Басқа дебиторлық берешек (құнысыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	45,215	55,716
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талантар	21	1,751,611	68,044
Басқа активтер	22		
Активтердің жиынтығы:	23	43,633,746	32,827,519
Міндеттемелер			
Тұнғыш құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	255	54,824
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	1,236,048	3,689,581
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қысқартқандармен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	1,255	37,882
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттемесі	34	2,266,118	182,161
Басқа міндеттемелер	35	4	14
Міндеттемелердің жиынтығы:	36	3,503,660	3,964,462
Меншікті капитал			
Жұргызыл капитал	37	7,114,244	7,114,244
оның ішінде:			
заңи дерлік дер	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	-261,961	-242,697
Балдібеген пайда (жабылмайтын зиян)	42	29,221,286	17,924,993
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1	17,934,993	6,309,116
есепті кезеңдегі	42.2	11,286,293	11,825,877
Азыналық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	40,130,086	28,863,057
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	43,633,746	32,827,519

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

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

Есепке қол қойылған күн "08" шілде 2015 жыл  
Мөрдің орны



С. С. Дюсенова

А. Ш. Құтатова

SM

Handwritten signature