

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2017 жылғы 01 шілде жағдай бойынша

		(млн теңгемен)		
Бағтың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында	
1	2	3	4	
Активтер				
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	3 522 910	12 026 933	
олардың ішінде:				
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.			
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	3 522 910	12 026 933	
Тазартылған бағалы металдар	2			
Орналас­тырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	3 547 833	33 295 838	
Өңгерістері 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	52 919 084	15 714 004	
«Кері РЕПО» операциялары	7	9 328 501		
Берілген аванстар	8	16 319	8 092	
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	97 979	104 161	
Комиссиялық сыйақылар	10	3 751 286	2 912 727	
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 535 150	1 466 828	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	2 216 136	1 445 899	
Қорлар	11	98 139	98 836	
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		3 139 760	
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16			
Материалдық емес активтер (амортизацияның және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	444 390	723 083	
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	1 311 532	1 544 829	
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	4 255 512	4 255 512	
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	43 457	3 430	
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	6 040 374	3 396 852	
Басқа активтер	22	184 692	184 690	
Активтердің жиынтығы:	23	85 584 769	77 431 508	
Міндеттемелер				
Туынды құралдар	24			
"РЕПО" операциясы	25			
Алынған қарындар	26			
Кредиторлық берешек	27	42	3 059	
Алынған аванстар	28			
Резервтер	29	967 138	804 859	
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30			
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	1 357		
Болашақ кезеңдердің кірістері	32			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33			
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	1 827 698	289 168	
Басқа міндеттемелер	35	972	79	
Міндеттемелердің жиынтығы	36	2 797 207	1 097 165	
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.			
Сыйымдылықтар (қосымша төленген капитал)	38			
Алынған капитал	39			
Резервтік капитал	40	4 056 517	4 056 517	
Басқа резервтер	41	-2 626 548	-1 436 479	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	74 243 349	66 600 061	
оның ішінде:				
өткен жылдардағы	42.1.	66 606 805	45 572 969	
есепті кезеңдегі	42.2.	7 636 544	21 027 092	
Капиталдың жиынтығы:	43	82 787 562	76 334 343	
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	44	85 584 769	77 431 508	

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Орындаған: Рахманқұл Е.К.
Телефон 312-15-68 (ішкі 5307)

Есепке қол қойылған күн "11" шілде 2017 жыл
Мөрдін орны



Н.С. Наурызбаева

А.Т. Талдыбаев