

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
2017 жылғы 01 сәуір 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	35 219 195	12 026 933
олардың ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	35 219 195	12 026 933
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	15 008 266	33 295 838
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілген әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	14 519 177	15 714 004
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	19 160	8 092
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	87 372	104 161
Комиссиялық сыйақылар	10	2 228 712	2 912 727
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 501 444	1 466 828
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	727 268	1 445 899
Қорлар	11	113 628	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		
Дebиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15	18 600	3 139 760
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	576 644	723 083
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	1 425 562	1 544 829
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	4 255 512	4 255 512
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	1 109	3 430
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	5 856 082	3 396 852
Басқа активтер	22	184 692	184 690
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>23</b>	<b>79 536 472</b>	<b>77 431 508</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27		3 059
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	934 485	804 859
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	2 373	
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	769 524	289 168
Басқа міндеттемелер	35		79
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>36</b>	<b>1 706 382</b>	<b>1 097 165</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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	-2 161 718	-1 436 479
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	68 821 047	66 600 061
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	66 603 432	45 572 969
есепті кезеңдегі	42.2.	2 217 615	21 027 092
<b>Капиталдың жиынтығы:</b>	<b>43</b>	<b>77 830 090</b>	<b>76 334 343</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>44</b>	<b>79 536 472</b>	<b>77 431 508</b>

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Н.С. Наурызбаева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған: Джумагулов Е.С.  
Телефон 312-15-68 (ішкі 7087)

Есепке қол қойылған күні "10" сәуір 2017 жыл  
Мөрдiң орны