

**Бухгалтерлік баланс**

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

(мың теңгемен)

<b>Баптардың атауы</b>	<b>01.01.2018 ж</b>	<b>01.04.2018 ж</b>	<b>01.07.2018 ж</b>	<b>01.10.2018 ж</b>	<b>01.01.2019</b>
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	27 434 003	14 741 058	13 895 771	14 294 487	
олардың ішінде:					
кассандағы қолма-қол ақша					
ұйымдардың шоттарындағы ақша	27 434 003	14 741 058	13 895 771	14 294 487	
Тазартылған бағалы металдар арналған резервтерді шегергенде)					
бағаланатын бағалы қағаздар				2 434	
Туынды қаржы құралдары					
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар	59 549 660	70 946 547	76 185 804		
«Кері РЕПО» операциялары	8 022 904				
Берілген аванстар	15 740	11 522	11 887	14 885	
Болашақ кезеңдердің шығыстары	112 347	108 961	116 711	125 571	
Комиссиялық сыйақылар	1 831 433	1 861 322	6 717 758	5 013 392	
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен кірістен (зияннан)	1 682 052	1 167 454	1 190 964	1 258 467	
	149 381	693 868	5 526 794	3 754 925	
Қорлар	114 440	106 261	113 102	166 055	
Амортизацияланған құны бойынша есептелетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)				88 804 105	
Инвестициялық мүлік инвестициялар резервтерді шегергенде)	19 080	5 358 464	4 496 872	7 647 782	
(шығатын топтар)		31 139	45 641	210 950	
және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	952 560	840 818	744 273	966 523	
құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	1 609 598	1 491 466	2 295 382	2 485 425	
Кейінге қалдырылған салық талабы арналған резервтерді шегергенде)	2 222 535	2 222 536	2 222 536	2 222 536	
	3 336	122 635	117 818	77 140	
міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	1 081 466	3 329 138	3 610 194	5 024 360	
Басқа активтер	184 901	184 900	184 901	184 899	
<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>	<b>110 758 650</b>	<b>127 240 770</b>	

Міндеттемелер					
Туынды құралдар					
"РЕПО" операциясы					
Алынған қарыздар					
Кредиторлық берешек	187 582	69 031	25 450	68 260	
Алынған аванстар					
Резервтер	11 481 018	1 502 351	1 458 990	1 509 870	
айырысулар бойынша есептелген шығыстар					
есептелген шығыстар	2	3 114	2 255	1 516	
Болашақ кезеңдердің кірістері					
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі					
міндеттеме	205 730	273 890	1 145 219	3 695 423	
Басқа міндеттемелер	71	274	1 331	28 478	
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>11 874 403</b>	<b>1 848 660</b>	<b>2 633 245</b>	<b>5 303 547</b>	
Меншікті капитал					
Жарғылық капитал	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	
оның ішінде:					
жай акциялар	7 114 244	7 114 244	7 114 244	7 114 244	
артықшылықты акциялар					
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)					
Алынған капитал					
Резервтік капитал	4 056 517	4 056 517	4 056 517	4 056 517	
Басқа резервтер	-1 592 487	-1 294 405	-1 385 204	1 027	
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	81 701 326	89 631 751	98 339 848	110 765 435	
оның ішінде:					
өткен жылдардағы	63 461 900	81 701 921	81 702 514	81 703 108	
есепті кезеңдегі	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	
<b>Капиталдың жиынтығы:</b>	<b>91 279 600</b>	<b>99 508 107</b>	<b>108 125 405</b>	<b>121 937 223</b>	
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>103 154 003</b>	<b>101 356 767</b>	<b>110 758 650</b>	<b>127 240 770</b>	