

Бухгалтерлік баланс

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

Баптың атауы	Жол коды	(млн теңгемен)	
		Есепті кезеңнің аяғында	Өткен жылдың аяғында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары	1	16 821 099	12 026 933
олардың ішінде:			
насадалық қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	16 821 099	12 026 933
Тазартылған бағалы металдар	2		
Орналыстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	0	33 295 838
Өзгерістері пайданың немесе зияның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	5		
Сипу үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	62 913 267	15 714 004
«Кері РЕПО» операциялары	7	0	
Берілген аванстар	8	8 470	8 092
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	88 391	104 161
Қорынсыздық сыйақылар	10	6 562 873	2 912 727
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	1 610 709	1 466 828
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	4 952 164	1 445 899
Қорлар	11	112 999	98 836
Өтуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	19 080	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 (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	551 447	723 083
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	1 253 246	1 544 829
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	4 255 512	4 255 512
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	8 096	3 430
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	6 174 025	3 396 852
Басқа активтер	22	184 691	184 690
Активтердің жиынтығы:	23	98 953 196	77 431 508
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған жарындар	26		
Кредиторлық берешек	27	2 206	3 059
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	884 376	804 859
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	1 897	
Болашақ кезеңдердің жірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	4 203 958	289 168
Басқа міндеттемелер	35	13	79
Міндеттемелердің жиынтығы	36	5 092 450	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.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4 056 517	4 056 517
Басқа резервтер	41	-2 516 348	-1 436 479
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	85 206 333	66 600 061
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	66 610 178	45 572 969
есепті кезеңдегі	42.2.	18 596 155	21 027 092
Капиталдың жиынтығы:	43	93 860 746	76 334 343
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	44	98 953 196	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" қазан 2017 жыл
Мөрдін орны



Н.С. Наурызбаева

А.Т. Талдыбас

Handwritten signature