

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
2017 жылғы 01 қаңтар 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         | 12 026 933              | 11 909 266           |
| олардың ішінде:  |           |                         |                      |
| кассадағы қолма-қол ақша   | 1.1.      |                         |                      |
| банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша   | 1.2.      | 12 026 933              | 11 909 266           |
| Газартылған бағалы металдар  | 2         |                         |                      |
| Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                | 3         | 33 295 838              | 31 929 943           |
| 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         | 15 714 004              | 20 120 688           |
| «Кері РЕПО» операциялары   | 7         |                         |                      |
| Берілген аванстар  | 8         | 8 092                   | 8 179                |
| Болашақ кезеңдердің шығыстары  | 9         | 104 161                 | 60 891               |
| Комиссиялық сыйақылар  | 10        | 2 912 727               | 6 348 208            |
| оның ішінде:   |           |                         |                      |
| зейнетақы активтерінен   | 10.1.     | 1 466 828               | 1 338 925            |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)   | 10.2.     | 1 445 899               | 5 009 283            |
| Қорлар   | 11        | 98 836                  | 68 129               |
| 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 (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)               | 17        | 723 083                 | 310 404              |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                 | 18        | 1 544 829               | 737 596              |
| Кейінге қалдырылған салық талабы   | 19        | 4 255 512               | 3 362 396            |
| Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                | 20        | 3 430                   | 521                  |
| Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар                  | 21        | 3 396 852               | 6 457                |
| Басқа активтер   | 22        | 184 690                 | 8 500                |
| <b>Активтердің жиынтығы:</b>   | <b>23</b> | <b>77 431 508</b>       | <b>74 893 939</b>    |
| <b>Міндеттемелер</b>   |           |                         |                      |
| Туынды құралдар  | 24        |                         |                      |
| "РЕПО" операциясы  | 25        |                         |                      |
| Алынған қарыздар   | 26        |                         |                      |
| Кредиторлық берешек  | 27        | 3 059                   | 1 440                |
| Алынған аванстар   | 28        |                         |                      |
| Резервтер  | 29        | 804 859                 | 17 065 050           |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар                            | 30        |                         |                      |
| Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар  | 31        |                         |                      |
| Болашақ кезеңдердің кірістері  | 32        |                         |                      |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі   | 33        |                         |                      |
| Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме        | 34        | 289 168                 | 1 520 814            |
| Басқа міндеттемелер  | 35        | 79                      | 46                   |
| <b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>   | <b>36</b> | <b>1 097 165</b>        | <b>18 587 350</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        | -1 436 479              | -432 667             |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):  | 42        | 66 600 061              | 45 568 495           |
| оның ішінде:   |           |                         |                      |
| өткен жылдардағы   | 42.1.     | 45 572 969              | 17 934 993           |
| есепті кезеңдегі   | 42.2.     | 21 027 092              | 27 633 502           |
| <b>Капиталдың жиынтығы:</b>  | <b>43</b> | <b>76 334 343</b>       | <b>56 306 589</b>    |
| <b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>   | <b>44</b> | <b>77 431 508</b>       | <b>74 893 939</b>    |

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Н.С. Наурызбаева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

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

Есепке қол қойылған күні "02" Наурыз 2017 жыл  
Мөрдiң орны