

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2014 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| Баптың атауы 1 | Жол коды 2 | Есепті кезеңнің аяғында 3 | Өткен жылдың аяғында 4 |
|---|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Активтер | | | |
| Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары | 1 | 1 143 033 | 1 956 129 |
| Тазартылған бағалы металдар | 2 | | |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | 3 | | |
| Туынды құралдар | 4 | | |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 5 | 7 701 331 | 12 006 745 |
| Дebиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 6 | 1 779 | 2 657 |
| Комиссиялық сыйақылар | 7 | 1 087 225 | 215 089 |
| оның ішінде: | | | |
| зейнетақы активтерінен | 7.1. | 404 011 | 215 089 |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан) | 7.2. | 683 214 | |
| Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 8 | | |
| «Кері РЕПО» операциялары | 9 | | |
| Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 10 | 6 841 781 | 9 558 494 |
| Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) | 11 | | |
| Берілген несиелер (құнсыздануға арналған провизияларды шегергенде) | 12 | | |
| Инвестициялық мүлік | 13 | 30 457 | 108 471 |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | 14 | | |
| Қорлар | 15 | 33 014 | 110 384 |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар) | 16 | | |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 17 | 238 671 | 111 674 |
| Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде) | 18 | 305 247 | 184 338 |
| Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар | 19 | 255 528 | 88 498 |
| Кейінге қалдырылған салық талабы | 20 | 119 587 | 77 838 |
| Басқа активтер | 21 | 25 829 | 844 592 |
| Активтердің жиынтығы: | 22 | 17 783 482 | 25 264 909 |
| Міндеттемелер | | | |
| Тартылған салымдар | 23 | | |
| Туынды құралдар | 24 | | |
| Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар | 25 | | |
| "РЕПО" операциясы | 26 | | |
| Алынған қарыздар | 27 | | |
| Кредиторлық берешек | 28 | 52 488 | 450 882 |
| Резервтер | 29 | 662 495 | 367 652 |
| оның ішінде: | | | |
| номиналды кірістілік көрсеткіші мен ең төменгі кірістілік мәні арасындағы айырмашылықты өтеу үшін | 29.1 | | |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар | 30 | | |
| Реттелген қарыз | 31 | | |
| Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме | 32 | 84 677 | 53 097 |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі | 33 | | |
| Басқа міндеттемелер | 34 | 614 | 2 269 |
| Міндеттемелердің жиынтығы | 35 | 800 274 | 873 900 |
| Меншікті капитал | | | |
| Жарғылық капитал | 36 | 7 012 768 | 7 012 769 |
| оның ішінде: | | | |
| жай акциялар | 36.1. | 7 012 768 | 7 012 769 |
| артықшылықты акциялар | 36.2. | | |
| Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | 37 | | 3 193 |
| Алынған капитал | 38 | | |
| Резервтік капитал | 39 | 4 056 517 | 4 056 517 |
| Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін резерв | 40 | | |
| Басқа резервтер | 41 | -195 193 | -223 564 |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян): | 42 | 6 109 116 | 13 542 094 |
| оның ішінде: | | | |
| өткен жылдардағы | 42.1. | 4 638 634 | 10 777 027 |
| есепті кезеңдегі | 42.2. | 1 470 482 | 2 765 067 |
| Азшылық үлесі | 43 | | |
| Капиталдың жиынтығы: | 44 | 16 983 208 | 24 391 009 |
| Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (сыз.35+сыз.45) | 45 | 17 783 482 | 25 264 909 |

Бірінші басы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т. Мелеушев

Бас бухгалтер

А.Ш. Құатова

Орындаған:
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн
Мөрдің орны