

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2013 жылғы 01 қазандағы 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	912 511	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	7 618 371	12 006 745
Дebиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	1 646	2 657
Комиссиялық сыйақылар	7	696 606	215 089
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1.	295 483	215 089
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	7.2.	401 123	
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	8		
«Кері РЕПО» операциялары	9		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	6 728 824	9 558 494
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11		
Берілген несиелер (құнсыздануға арналған провизияларды шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	108 471	108 471
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Қорлар	15	80 468	110 384
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	104 168	111 674
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	184 193	184 338
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	19	418 453	88 498
Кейінге қалдырылған салық талабы	20	77 838	77 838
Басқа активтер	21	148 620	844 592
Активтердің жиынтығы:	22	17 080 169	25 264 909
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық берешек	28	84 087	450 882
Резервтер	29	286 382	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	198 409	53 097
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Басқа міндеттемелер	34	2 093	2 269
Міндеттемелердің жиынтығы	35	570 971	873 900
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	7 012 769	7 012 769
оның ішінде:			
жай акциялар	36.1.	7 012 769	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	-321 269	-223 564
Бөлінбеген пайда (жабылған зиян):	42	5 761 181	13 542 094
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	4 638 634	10 777 027
есепті кезеңдегі	42.2.	1 122 547	2 765 067
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	16 509 198	24 391 009
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (сыз.35+сыз.45)	45	17 080 169	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