

Бухгалтерлік баланс

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2014 жылғы 01 сәуірдегі 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	2 084 334	1 143 033
олардың ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	2 084 334	1 143 033
Газартылған бағалы металдар	2		
Орналасстырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3	6 953 287	6 841 781
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды құралдар	5		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	6	7 759 647	7 701 331
«Кері РЕПО» операциялары	7		
Берілген аванстар	8	14 343	14 186
Болашақ кезеңдердің шығыстары	9	8 584	11 643
Комиссиялық сыйақылар	10	1 252 782	1 087 225
оның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	10.1.	425 483	404 011
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	10.2.	827 299	683 214
Қорлар	11	26 962	33 014
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13	30 457	30 457
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	14		
Дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	15		
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	228 371	238 671
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	18	276 826	305 247
Кейінге қалдырылған салық талабы	19	119 587	119 587
Басқа дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	20	50 069	1 779
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджетке талаптар	21	375 102	255 528
Басқа активтер	22		
Активтердің жиынтығы:	23	19 180 351	17 783 482
Міндеттемелер			
Туынды құралдар	24		
"РЕПО" операциясы	25		
Алынған қарыздар	26		
Кредиторлық берешек	27	2 538	14 176
Алынған аванстар	28		
Резервтер	29	824 753	662 495
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	30		
Қызметкерлермен есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	31	39 143	38 312
Болашақ кезеңдердің кірістері	32		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	33		
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме	34	388 852	84 677
Басқа міндеттемелер	35	809	614
Міндеттемелердің жиынтығы	36	1 256 095	800 274
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	37	7 012 769	7 012 768
оның ішінде:			
жай акциялар	37.1.	7 012 769	7 012 768
артықшылықты акциялар	37.2.		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	38		
Алынған капитал	39		
Резервтік капитал	40	4 056 517	4 056 517
Басқа резервтер	41	-219 732	-195 193
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	42	7 074 702	6 109 116
оның ішінде:			
өткен жылдардағы	42.1.	6 109 116	4 638 634
есепті кезеңдегі	42.2.	965 586	1 470 482
Азшылық үлесі	43		
Капиталдың жиынтығы:	44	17 924 256	16 983 208
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	45	19 180 351	17 783 482

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т. Медеушев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн
Мөрдiң орны