

Қазақстан Республикасы  
 Ұлттық Банкі  
 басқармасының 2013  
 жылғы 27 мамырдағы  
 №130 қаулысына 11-  
 қосымша

Кірістер мен шығыстар есебі

"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖЗҚ акционерлік қоғамы  
 (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
 2013 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша

(мың  
 теңгемен)

Баптардың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	4	3	5	6
Комиссиялық сыйақы	1	-585 561	1 053 207	600 861	3 882 050
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	237 767	1 363 361	186 019	1 173 275
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	-823 328	-310 154	414 842	2 708 775
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	37 169	259 292	45 118	251 954
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	39 574	346 937	53 916	310 405
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4	-23 093	-23 093		

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5	53 066	53 066		
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	7				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	8	-30	-88	-3	-27
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9				
Басқа кірістер	10	3 084	5 412	52	62 406
<b>Кірістердің жиынтығы</b>	<b>11</b>	<b>-475 791</b>	<b>1 694 733</b>	<b>699 944</b>	<b>4 506 788</b>
Комиссиялық шығыстар	<b>12</b>	<b>28 891</b>	<b>136 416</b>	<b>17 432</b>	<b>105 323</b>
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.				
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	28 891	136 416	17 432	105 323
Теріс комиссияны өтеу	13				
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	14	513	5 496	672	4 474
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	15				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	16				
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	255 260	1 434 000	288 199	1 693 007
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	17.1.	161 326	944 595	2 323	1 039 992
амортизациялық аударымдар және тозу	17.2.	9 430	54 387	7 585	43 674
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	17.3.	17 361	91 534	17 113	78 629
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	17.4.	13 976	115 734	171	135 478
басқа әкімшілік шығыстар	17.5.	53 167	227 750	261 007	395 234

Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	18				
Басқа шығыстар	19	5 804	7 433	524	1 682
<b>Шығыстардың жиынтығы</b>	<b>20</b>	<b>290 468</b>	<b>1 583 345</b>	<b>306 827</b>	<b>1 804 486</b>
<b>Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)</b>	21	<b>-766 259</b>	<b>111 388</b>	<b>393 117</b>	<b>2 702 302</b>
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	22	0	0	0	0
оның ішінде:					
номиналды кірістілік көрсеткіші мен ең төменгі кірістілік мәні арасындағы айырмашылықты өтеу	22.1	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	23				
Кезеңдегі пайда (зиян)	24	-766 259	111 388	393 117	2 702 302
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	25	-766 259	111 388	393 117	2 702 302
Корпоративтік табыс салығы	26	-91 628		80 424	483 559
<b>Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)</b>	27	<b>-674 631</b>	<b>111 388</b>	<b>312 693</b>	<b>2 218 743</b>
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	28				
Азшылық үлесі	29				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)</b>	30	<b>-674 631</b>	<b>111 388</b>	<b>312 693</b>	<b>2 218 743</b>

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т.  
Медеушеева

Бас бухгалтер

А.Ш.  
Қуатова

Орындаған:  
Телефон 266-27-12

Есепке қол қойылған күн  
Мөрдiң орны