

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
2017 жылғы 01 сәуір 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	3	4	5	6
Комиссиялық сыйақы	1	2 228 713	6 758 831	6 994 546	24 688 186
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 501 444	4 426 972	1 291 450	3 772 551
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зиянан)	1.2.	727 269	2 331 859	5 703 096	20 915 635
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	175 803	775 804	374 756	903 872
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	94 723	280 167	148 048	439 512
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4	-19	-19	-92	-92
Өзгерістері пайдаланып немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	7				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	8	22 595	-447 265	-141 943	119 101
Қаржылық емес активтерді сатудан және алуан болған кірістер	9			140	304
Басқа кірістер	10	1 023	11 707	131	514
<b>Кірістердің жиынтығы</b>	<b>11</b>	<b>2 522 838</b>	<b>7 379 225</b>	<b>7 375 586</b>	<b>26 151 397</b>
Комиссиялық шығыстар	12	472 189	1 379 990	433 325	1 368 736
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	316 335	930 811	293 996	886 024
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	155 854	449 179	139 329	482 712
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	648	1 881	612	1 796
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	1 203 503	3 222 313	1 286 366	3 207 882
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	781 041	1 960 210	959 217	2 181 656
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	91 069	273 025	42 148	126 630
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	77 608	235 321	2 696	180 740
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салынған басқа)	16.4.	75 455	189 857	93 280	219 351
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	178 330	563 900	189 025	499 505
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17				4
Басқа шығыстар	18				
<b>Шығыстардың жиынтығы</b>	<b>19</b>	<b>1 676 340</b>	<b>4 604 184</b>	<b>1 720 303</b>	<b>4 578 418</b>
<b>Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)</b>	<b>20</b>	<b>846 498</b>	<b>2 775 041</b>	<b>5 655 283</b>	<b>21 572 979</b>
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21		-28	917	1 871
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	846 498	2 775 069	5 654 366	21 571 108
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	846 498	2 775 069	5 654 366	21 571 108
Корпоративтік табыс салығы	25	105 408	557 454	1 156 554	1 156 554
<b>Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>26</b>	<b>741 090</b>	<b>2 217 615</b>	<b>4 497 812</b>	<b>20 414 554</b>
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)</b>	<b>28</b>	<b>741 090</b>	<b>2 217 615</b>	<b>4 497 812</b>	<b>20 414 554</b>

Бірінші басы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Н.С. Наурызбаева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған: Джумагулов Е. С.  
Телефон 312-15-68 (ішкі 7087)

Есепке қол қойылған күн "10" сәуір 2017 жыл  
Мордаң орны