

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі
 басқармасының 2013
 жылғы 27 мамырдағы
 №130 қаулысына 5-
 қосымша

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
 (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
 2014 жылғы 01 сәуірдегі 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	1 252 782	2 656 439	565 122	1 365 948
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	425 483	1 020 383	222 385	663 027
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	827 299	1 636 056	342 737	702 921
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	37 894	111 506	45 997	146 485

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	46 448	110 804	65 891	193 578
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4				
Өзгерістері пайданың 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	-3	753	-6	-41
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9				
Басқа кірістер	10	-508	-276	426	1 414
Кірістердің жиынтығы	11	1 336 613	2 879 226	677 430	1 707 384
Комиссиялық шығыстар	12	281 556	552 281	20 960	63 133
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	215 537	374 363		
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	66 019	177 918	20 960	63 133

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	671	1 787	1 095	3 041
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	626 142	1 103 525	236 627	732 081
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	488 520	816 146	134 655	499 341
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	17 469	38 722	9 019	27 208
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	52 521	95 244	16 641	33 437
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	47 826	77 674	37 644	77 289
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	19 806	75 739	38 668	94 806
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17				
Басқа шығыстар	18		7	47	318
Шығыстардың жиынтығы	19	908 369	1 657 600	258 729	798 573
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	428 244	1 221 626	418 701	908 811

Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21			0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	428 244	1 221 626	418 701	908 811
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	428 244	1 221 626	418 701	908 811
Корпоративтік табыс салығы	25	105 862	256 040	24 282	109 712
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	322 382	965 586	394 419	799 099
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Азшылық үлесі	28				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	29	322 382	965 586	394 419	799 099

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