

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)  
 2015 жылғы 01 қаңтардағы 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	1 668 995	26 423 162	637 673	4 906 243
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 042 577	9 239 578	226 198	2 582 042
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	626 418	17 183 584	411 475	2 324 201
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	85 194	607 695	37 894	485 207

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	39 316	471 729	31 928	541 545
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4				-23 093
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5				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	18 599	19 233		-131
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9		105		
Басқа кірістер	10	166	1 238	1 849	38 165
<b>Кірістердің жиынтығы</b>	<b>11</b>	<b>1 812 270</b>	<b>27 523 162</b>	<b>709 344</b>	<b>6 001 002</b>
Комиссиялық шығыстар	12	<b>3 286 552</b>	<b>6 337 719</b>	<b>680</b>	<b>194 225</b>
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	3 196 782	5 317 033		
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	89 770	1 020 686	680	194 225

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	834	7 248	794	9 446
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	998 677	6 508 253	638 903	3 937 849
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	670 486	4 356 453	341 239	2 250 355
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	16 599	160 294	8 944	111 446
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	75 404	592 382	53 016	277 841
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	65 584	429 140	30 568	225 355
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	170 604	969 984	205 136	1 072 852
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17		133		
Басқа шығыстар	18		8	35 048	143 184
<b>Шығыстардың жиынтығы</b>	19	<b>4 286 063</b>	<b>12 853 361</b>	<b>675 425</b>	<b>4 284 704</b>
<b>Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)</b>	20	<b>-2 473 793</b>	<b>14 669 801</b>	<b>33 919</b>	<b>1 716 298</b>

Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21				3 837
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	-2 473 793	14 669 801	33 919	1 712 461
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	-2 473 793	14 669 801	33 919	1 712 461
Корпоративтік табыс салығы	25	-542 147	2 843 924	-63 818	241 979
<b>Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>26</b>	<b>-1 931 646</b>	<b>11 825 877</b>	<b>97 737</b>	<b>1 470 482</b>
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Азшылық үлесі	28				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)</b>	<b>29</b>	<b>-1 931 646</b>	<b>11 825 877</b>	<b>97 737</b>	<b>1 470 482</b>

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т.  
Медеушеева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:

Телефон

Есепке қол қойылған күн

Мөрдiң орны