

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

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
 (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
 2013 жылғы 01 қазандағы 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	209 214	3 046 473	812 283	5 590 336
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	43 199	1 895 001	201 715	1 767 355
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	166 015	1 151 472	610 568	3 822 981
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	37 169	372 249	53 565	407 491

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	34 366	450 900	47 456	452 963
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	-5	-109		-50
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9				
Басқа кірістер	10	2 980	35 294	3 579	66 924
<b>Кірістердің жиынтығы</b>	<b>11</b>	<b>283 724</b>	<b>3 934 780</b>	<b>916 883</b>	<b>6 517 664</b>
Комиссиялық шығыстар	<b>12</b>	<b>2 896</b>	<b>188 436</b>	<b>19 102</b>	<b>160 769</b>
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.				
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	2 896	188 436	19 102	160 769
Теріс комиссияны өтеу	13				

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	14	883	7 308	983	7 108
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	15				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	16				
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	233 570	2 436 260	277 519	2 597 318
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	17.1.	150 323	1 519 999	187 684	1 554 194
амортизациялық аударымдар және тозу	17.2.	9 949	82 781	11 644	71 604
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	17.3.	26 119	155 843	17 053	130 849
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	17.4.	11 888	166 935	18 654	188 241
басқа әкімшілік шығыстар	17.5.	35 291	510 702	42 484	652 430
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	18				
Басқа шығыстар	19	757	9 174	3 200	6 110
<b>Шығыстардың жиынтығы</b>	<b>20</b>	<b>238 106</b>	<b>2 641 178</b>	<b>300 804</b>	<b>2 771 305</b>
<b>Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)</b>	<b>21</b>	<b>45 618</b>	<b>1 293 602</b>	<b>616 079</b>	<b>3 746 359</b>
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	22		3 847		

оның ішінде:					
номиналды кірістілік көрсеткіші мен ең төменгі кірістілік мәні арасындағы айырмашылықты өтеу	22.1	0	0		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	23				
Кезеңдегі пайда (зиян)	24	45 618	1 289 755	616 079	3 746 359
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	25	45 618	1 289 755	616 079	3 746 359
Корпоративтік табыс салығы	26	2 816	167 208	58 443	602 715
<b>Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>27</b>	<b>42 802</b>	<b>1 122 547</b>	<b>557 636</b>	<b>3 143 644</b>
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	28				
Азшылық үлесі	29				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)</b>	<b>30</b>	<b>42 802</b>	<b>1 122 547</b>	<b>557 636</b>	<b>3 143 644</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