

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 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	3 075 053	21 303 035	209 214	3 046 473
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	964 767	6 178 851	43 199	1 895 001
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	2 110 286	15 124 184	166 015	1 151 472
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	53 786	355 564	37 169	372 249

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	39 378	351 620	34 366	450 900
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	-8	666	-5	-109
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9		105		
Басқа кірістер	10	82	766	2 980	35 294
Кірістердің жиынтығы	11	3 168 291	22 011 756	283 724	3 934 780
Комиссиялық шығыстар	12	300 183	2 383 871	2 896	188 436
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	207 569	1 650 209		
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	92 614	733 662	2 896	188 436

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	919	5 010	883	7 308
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	423 661	4 268 262	233 570	2 436 260
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	252 502	2 853 324	150 323	1 519 999
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	12 736	114 234	9 949	82 781
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	55 441	400 392	26 119	155 843
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	26 354	281 278	11 888	166 935
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	76 628	619 034	35 291	510 702
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17		66		
Басқа шығыстар	18		8	757	9 174
Шығыстардың жиынтығы	19	724 763	6 657 217	238 106	2 641 178
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	2 443 528	15 354 539	45 618	1 293 602

Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21				3 847
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	2 443 528	15 354 539	45 618	1 289 755
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	2 443 528	15 354 539	45 618	1 289 755
Корпоративтік табыс салығы	25	523 348	3 057 972	2 816	167 208
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	1 920 180	12 296 567	42 802	1 122 547
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Азшылық үлесі	28				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	29	1 920 180	12 296 567	42 802	1 122 547

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Д. Т.
Медеушеева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған:

Телефон

Есепке қол қойылған күн

Мөрдiң орны