

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2016 жылғы 01 қазан 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	7 534 458	49 319 562	2 610 742	28 736 196
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 370 928	11 745 119	1 194 900	10 225 665
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зиянан)	1.2.	6 163 530	37 574 443	1 415 842	18 510 531
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	558 557	3 994 026	179 826	1 114 223
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	140 200	1 306 725	42 807	275 605
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4		-92	-111 748	-111 748
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	-147 758	-27 338	1 001 441	2 662 065
Қаржылық емес активтерді сатудан және алуан болған кірістер	9		1 084		
Басқа кірістер	10	242	285 753	719	3 283
Кірістердің жиынтығы	11	8 085 699	54 879 720	3 723 787	32 679 624
Комиссиялық шығыстар	12	458 033	3 969 959	428 621	3 351 956
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	301 763	2 586 611	310 277	2 362 181
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	156 270	1 383 348	118 344	989 775
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	625	5 470	610	9 049
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	866 660	9 683 836	906 937	7 424 116
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	432 105	6 181 989	631 778	5 056 067
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	63 053	420 271	21 013	179 575
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	80 062	783 725	70 512	562 488
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салынған басқа)	16.4.	40 278	613 799	61 564	501 347
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	251 162	1 684 052	122 070	1 124 639
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17		13		15
Басқа шығыстар	18			19	19
Шығыстардың жиынтығы	19	1 325 318	13 659 278	1 336 187	10 785 155
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	6 760 381	41 220 442	2 387 600	21 894 469
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	-2	3 307		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	6 760 383	41 217 135	2 387 600	21 894 469
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	6 760 383	41 217 135	2 387 600	21 894 469
Корпоративтік табыс салығы	25	1 322 565	4 775 122	558 242	3 863 000
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	5 437 818	36 442 013	1 829 358	18 031 469
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	28	5 437 818	36 442 013	1 829 358	18 031 469

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Р.С. Ерденаев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған: Джумагулов Е.С.
Телефон 312-15-68 (ішкі7087)

Есепке қол қойылған күн "07" қазан 2016 жыл
Мордаң орны