

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2017 жылғы 01 қазан жағдай бойынша

(мың теңгеммен)					
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	6 562 873	32 281 142	7 534 458	49 319 562
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 610 709	13 655 792	1 370 928	11 745 119
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	4 952 164	18 625 350	6 163 530	37 574 443
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	122 075	1 394 116	558 557	3 994 026
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	444 728	2 552 385	140 200	1 306 725
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4	-7 096	-251 165		-92
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілген әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6		35 878		
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	7				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	8	60 537	-56 060	-147 758	-27 338
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9	67	171		1 084
Басқа кірістер	10	15 405	260 177	242	285 753
Кірістердің жиынтығы	11	7 198 589	36 216 644	8 085 699	54 879 720
Комиссиялық шығыстар	12	547 305	4 626 398	458 033	3 969 959
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	361 366	3 113 194	301 763	2 586 611
настодиян банкілерге сыйақы	12.2.	185 939	1 513 204	156 270	1 383 348
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	769	6 043	625	5 470
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	890 164	8 874 825	866 660	9 683 836
оның ішінде:					
енбеске ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	346 938	5 046 084	432 105	6 181 989
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	60 224	759 974	63 053	420 271
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	69 302	662 004	80 062	783 725
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	48 411	732 520	40 278	613 799
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	365 289	1 674 243	251 162	1 684 052
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17	54	136		13
Басқа шығыстар	18		3 680		
Шығыстардың жиынтығы	19	1 438 292	13 511 082	1 325 318	13 659 278
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	5 760 297	22 705 562	6 760 381	41 220 442
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	-6	-647	-2	3 307
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	5 760 303	22 706 209	6 760 383	41 217 135
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	5 760 303	22 706 209	6 760 383	41 217 135
Корпоративтік табыс салығы	25	1 056 109	4 110 054	1 322 565	4 775 122
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	4 704 194	18 596 155	5 437 818	36 442 013
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	28	4 704 194	18 596 155	5 437 818	36 442 013

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Орындаған: Рахманкул Е.К.
Телефон 312-15-68 (ішкі 5307)

Есепке қол қойылған күн "11" қазан 2017 жыл
Мердіні орны



Н.С. Наурызбаева

А.Т. Талдыбаев

Handwritten signature