

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2017 жылғы 01 қаңтар 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	2 912 727	58 563 783	6 348 208	58 856 318
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 466 828	16 088 937	1 338 925	14 046 830
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зиянан)	1.2.	1 445 899	42 474 846	5 009 283	44 809 488
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	551 410	5 685 522	185 230	1 619 851
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	182 340	1 840 954	185 037	699 346
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4	-120 989	-121 082		-111 748
Өзгерістері пайда немесе зияның 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	-266 112	-114 682	981 411	4 734 353
Қаржылық емес активтерді сатудан және алуан болған кірістер	9	148	1 291	30	30
Басқа кірістер	10	157 840	445 463	587	4 401
Кірістердің жиынтығы	11	3 417 364	66 301 249	7 700 503	65 802 551
Комиссиялық шығыстар	12	795 059	5 854 810	16 508 769	20 676 396
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	394 613	3 610 367	16 391 555	19 313 399
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	400 446	2 244 443	117 214	1 362 997
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	660	7 424	612	10 878
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	1 692 302	13 604 456	1 524 719	10 694 363
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	895 380	8 389 806	796 954	7 036 709
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	80 820	641 390	26 332	251 538
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	81 485	1 026 763	100 005	823 236
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салынған басқа)	16.4.	86 153	828 997	77 898	693 039
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	548 464	2 717 500	523 530	1 889 841
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17		19	136	178
Басқа шығыстар	18			7 696	7 715
Шығыстардың жиынтығы	19	2 488 021	19 466 709	18 041 932	31 389 530
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	929 343	46 834 540	-10 341 429	34 413 021
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21	20 980 140	20 983 433		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	-20 050 797	25 851 107	-10 341 429	34 413 021
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	-20 050 797	25 851 107	-10 341 429	34 413 021
Корпоративтік табыс салығы	25	-788 383	4 824 015	-1 613 984	6 779 519
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	-19 262 414	21 027 092	-8 727 445	27 633 502
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	28	-19 262 414	21 027 092	-8 727 445	27 633 502

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Н.С. Наурызбаева

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

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

Есепке қол қойылған күн "02" Наурыз 2017 жыл
Мордаң орны