

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 шілдедегі 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	3 191 516	11 688 758	-585 561	1 053 207
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	895 767	3 353 815	237 767	1 363 361
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	2 295 749	8 334 943	-823 328	-310 154
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	35 278	221 847	37 169	259 292

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	42 220	239 078	39 574	346 937
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4			-23 093	-23 093
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5			53 066	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		724	-30	-88
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9		105		
Басқа кірістер	10	214	233	3 084	5 412
Кірістердің жиынтығы	11	3 269 228	12 150 745	-475 791	1 694 733
Комиссиялық шығыстар	12	321 324	1 438 635	28 891	136 416
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	228 377	1 000 920		

кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	92 947	437 715	28 891	136 416
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	491	3 203		
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14			513	5 496
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16	543 803	2 500 623	255 260	1 434 000
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	218 650	1 612 006	161 326	944 595
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	12 347	76 610	9 430	54 387
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	47 274	246 594	17 361	91 534
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	21 884	155 820	13 976	115 734
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	243 648	409 593	53 167	227 750
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17	65	66		
Басқа шығыстар	18		7	5 804	7 433
Шығыстардың жиынтығы	19	865 683	3 942 534	290 468	1 583 345
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	2 403 545	8 208 211	-766 259	111 388

Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	2 403 545	8 208 211	-766 259	111 388
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	2 403 545	8 208 211	-766 259	111 388
Корпоративтік табыс салығы	25	433 008	1 609 088	-91 628	
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	1 970 537	6 599 123	-674 631	111 388
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Азшылық үлесі	28				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	29	1 970 537	6 599 123	-674 631	111 388

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