

Кірістер мен шығыстар өсебі

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

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					
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 535 150	8 991 264	1 315 584	7 664 107
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	2 216 135	7 291 946		23 808 073
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2.	109 594	1 036 036	500 663	2 376 169
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3.	390 082	1 275 849	141 695	868 794
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.	-77 996	-198 895		-92
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5.				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6.	11 170	14 561		
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	7.				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	8.	145 280	-333 033	86 735	80 324
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9.		9		917
Басқа кірістер	10.	78 402	211 801	271 589	272 363
Кірістердің жиынтығы	11.	4 407 817	18 289 538	2 316 266	35 070 655
Комиссиялық шығыстар					
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	272 096	2 059 137	287 270	1 702 131
кредиттік банкілерге сыйақы	12.2.	159 120	924 484	145 188	930 062
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13.	627	3 783	592	3 592
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14.				
Алынған қарыздар мен қаржылық жылдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15.				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16.	800 672	5 963 911	801 272	6 111 268
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және иссапар шығыстары	16.1.	411 126	3 557 018	479 873	4 043 801
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	85 656	539 637	47 552	259 627
ағымдағы жылдау бойынша шығыстар	16.3.	69 988	453 943	108 235	528 785
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	45 021	346 179	47 301	402 021
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	188 881	1 067 134	118 311	877 034
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17.				13
Басқа шығыстар	18.				
Шығыстардың жиынтығы	19.	1 232 515	8 951 315	1 234 322	8 747 066
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20.	3 175 302	9 338 223	1 081 944	26 323 589
Операциялар бойынша ықтимал ұсырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21.	-10	-187	260	3 313
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22.				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23.	3 175 312	9 338 410	1 081 684	26 320 276
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24.	3 175 312	9 338 410	1 081 684	26 320 276
Корпоративтік табыс салығы	25.	531 165	1 701 866	139 382	1 895 123
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26.	2 644 147	7 636 544	942 302	24 425 153
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27.				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	28.	2 644 147	7 636 544	942 302	24 425 153

Бірінші басшы  
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

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

Есепке қол қойылған күні 11 шілде 2017 жыл.  
Мөрдін орны



Н.С. Наурызбаева

А.Т. Талдыбаев