

Қазақстан Республикасы  
 Ұлттық Банкі  
 басқармасының 2013  
 жылғы 27 мамырдағы  
 №130 қаулысына 11-  
 қосымша

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы  
 (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)  
 2014 жылғы 01 қаңтардағы 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	637 673	4 906 243	-66 985	5 825 011
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	226 198	2 582 042	215 089	2 399 741
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.	411 475	2 324 201	-282 074	3 425 270
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	37 894	485 207	52 048	564 284

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	31 928	541 545	53 949	614 667
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4		-23 093		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	5		53 066		
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6			53	53
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	7				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	8		-131		-57
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9				
Басқа кірістер	10	1 849	38 165	134 241	201 356
<b>Кірістердің жиынтығы</b>	<b>11</b>	<b>709 344</b>	<b>6 001 002</b>	<b>173 306</b>	<b>7 205 314</b>
Комиссиялық шығыстар	12	<b>680</b>	<b>194 225</b>	<b>20 536</b>	<b>219 019</b>
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.				
кастодиан банктерге сыйақы	12.2.	680	194 225	20 536	219 019

Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13				
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14	794	9 446	869	10 072
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы әкімшілік шығыстар	16				
оның ішінде:		638 903	3 937 849	508 842	3 667 717
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.				
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	341 239	2 250 355	374 288	2 264 494
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	16.3.	8 944	111 446	8 960	97 905
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	53 016	277 841	23 852	188 982
басқа әкімшілік шығыстар	16.5.	30 568	225 355	19 520	240 370
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17	205 136	1 072 852	82 222	875 966
Басқа шығыстар	18				
<b>Шығыстардың жиынтығы</b>	19	35 048	143 184	1 455	9 148
		<b>675 425</b>	<b>4 284 704</b>	<b>531 702</b>	<b>3 905 956</b>
<b>Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)</b>	20				
		<b>33 919</b>	<b>1 716 298</b>	<b>-358 396</b>	<b>3 299 358</b>
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	21				

Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22		3 837	0	0
Кезеңдегі пайда (зиян)	23				
		0	0	0	0
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24				
		33 919	1 712 461	-358 396	3 299 358
Корпоративтік табыс салығы	25				
		33 919	1 712 461	-358 396	3 299 358
<b>Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)</b>	26				
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27	-63 818	241 979	-29 731	534 291
Азшылық үлесі	28	<b>97 737</b>	<b>1 470 482</b>	<b>-328 665</b>	<b>2 765 067</b>
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)</b>	29	<b>97 737</b>	<b>1 470 482</b>	<b>-328 665</b>	<b>2 765 067</b>

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