

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	01.01.2018 ж	01.04.2018 ж	01.07.2018 ж	01.01.2019 ж
Комиссиялық сыйақы	46 779 334	9 405 100		
<i>оның ішінде:</i>				
зейнетақы активтерінен	18 650 546	3 460 243		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	28 128 788	5 944 857		
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 894 365	490 134		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3 823 949	1 525 829		
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-364 791	1 348 106		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	212 116	24 871		
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-153 629	-927		
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	321	0		
Басқа кірістер	352 157	86 844		
Кірістердің жиынтығы	52 543 822	12 879 957		
Комиссиялық шығыстар	16 326 254	1 729 029		
<i>олардың ішінде:</i>				
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	14 269 284	1 115 228		
кастодиан банктерге сыйақы	2 056 970	613 801		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12 775	7 084		
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	13 011 427	3 225 240		
<i>оның ішінде:</i>				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	7 616 520	1 849 590		
амортизациялық аударымдар және тозу	1 001 985	258 970		
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	862 702	199 329		
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	917 974	202 134		
басқа әкімшілік шығыстар	2 612 246	715 217		
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	230	0		
Басқа шығыстар	3 681	0		
Шығыстардың жиынтығы	29 354 367	4 961 353		

Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	23 189 455	7 918 604		
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	10 544	-11 226		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23 178 911	7 929 830		
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	23 178 911	7 929 830		
Корпоративтік табыс салығы	4 939 485	0		
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	18 239 426	7 929 830		
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	18 239 426	7 929 830		