

## 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	21 743 494	
<i>оның ішінде:</i>				
зейнетақы активтерінен	18 650 546	3 460 243	6 984 009	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	28 128 788	5 944 857	14 759 485	
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 894 365	490 134	847 994	
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3 823 949	1 525 829	2 959 038	
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-364 791	1 348 106	1 202 325	
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	212 116	24 871	53 782	
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-153 629	-927	-243	
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	321	0	836	
Басқа кірістер	352 157	86 844	313 460	
<b>Кірістердің жиынтығы</b>	<b>52 543 822</b>	<b>12 879 957</b>	<b>27 120 686</b>	
Комиссиялық шығыстар	16 326 254	1 729 029	3 518 865	
<i>олардың ішінде:</i>				
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	14 269 284	1 115 228	2 388 210	
кастодиан банктерге сыйақы	2 056 970	613 801	1 130 655	
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12 775	7 084	12 845	
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	13 011 427	3 225 240	5 919 463	
<i>оның ішінде:</i>				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	7 616 520	1 849 590	3 325 662	
амортизациялық аударымдар және тозу	1 001 985	258 970	559 041	
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	862 702	199 329	397 729	
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	917 974	202 134	405 193	
басқа әкімшілік шығыстар	2 612 246	715 217	1 231 838	
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	230	0		
Басқа шығыстар	3 681	0	8 287	

<b>Шығыстардың жиынтығы</b>	<b>29 354 367</b>	<b>4 961 353</b>	<b>9 459 460</b>	
<b>Резервтерге (проевизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)</b>				
	23 189 455	7 918 604	17 661 226	
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
	10 544	-11 226	-5 471	
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23 178 911	7 929 830	17 666 697	
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	23 178 911	7 929 830	17 666 697	
Корпоративтік табыс салығы	4 939 485	0	1 029 363	
<b>Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)</b>				
	<b>18 239 426</b>	<b>7 929 830</b>	<b>16 637 334</b>	
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)				
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)</b>				
	<b>18 239 426</b>	<b>7 929 830</b>	<b>16 637 334</b>	