

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2016 жылғы 01 сәуір жағдайы бойынша

Бағдардың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осылай кезеңінде	(мың теңгемен)
					Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	4	3	5	6
Комиссиялық сыйлақы оның ішінде:		6 994 546	24 688 186	2 724 526	9 906 369
зейнетақы активтерінен					
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістер (зияннан)	1.1	1 291 450	3 772 551	1 116 356	3 275 879
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйлақы түріндегі кірістер	1.2	5 703 096	20 915 635	1 608 170	6 630 490
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	2	374 736	903 872	92 826	269 942
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	3	148 048	439 512	19 868	94 224
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілген әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	4	-92	-92		
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	6				
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	7				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	8	-141 943	119 101	17 994	98 985
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9	140	304		
Басқа кірістер	10	131	514		1 462
Кірістердің жиынтығы	11	7 375 586	26 151 397	2 855 214	10 370 982
Комиссиялық шығыстар	12	433 325	1 368 736	320 214	1 100 518
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйлақы	12.1	293 996	886 024	224 063	772 113
кәсіпкерлерге сыйлақы	12.2	139 329	482 712	96 151	328 405
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	612	1 796	1 361	2 539
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалды бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы өнімділік шығыстар оның ішінде:	16	1 286 366	3 207 882	1 103 110	2 219 664
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1	959 217	2 181 656	820 086	1 648 265
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2	42 148	126 630	19 003	57 121
ағымдағы жалды бойынша шығыстар	16.3	2 696	180 740	46 384	67 029
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4	93 280	219 351	84 503	164 970
басқа өнімділік шығыстар	16.5	189 025	499 505	133 134	282 279
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17		-4		12
Басқа шығыстар	18				
Шығыстардың жиынтығы	19	1 720 303	4 578 418	1 424 685	3 322 733
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	5 655 283	21 572 979	1 430 529	7 048 249
Операциялар бойынша ықтимал ысыраққа арналған резервтер (резервтерді қайтарып кетіру)	21	917	1 871		
Басқа заңды тұлғалардың қиыншылығына қатысушы кіріс	22				
Кезеңдегі пайда (зиян)	23	5 654 366	21 571 108	1 430 529	7 048 249
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	5 654 366	21 571 108	1 430 529	7 048 249
Корпоративтік табыс салығы	25	1 156 554	1 156 554	289 222	835 242
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	4 497 812	20 414 554	1 141 307	6 213 007
Томсатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Ашылық үлесі	28				
Кезек ішіндегі таза пайда (зиян)	29	4 497 812	20 414 554	1 141 307	6 213 007

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Орындаған: Салықова А. Б.
Телефон 266-27-12 (ішкі 264)

Есепке қол қойылған күні 07 сәуір 2016 жыл
Мөрдің орны

Р.С. Ерденәев

А.Ш. Қуатова



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.