

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)
2016 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 | 6 348 208 | 58 856 318 | 1 668 995 | 26 423 162 |
| оның ішінде: | | | | | |
| зейнетақы активтерінен | 1.1. | 1 338 925 | 14 046 830 | 1 042 577 | 9 239 578 |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан) | 1.2. | 5 009 283 | 44 809 488 | 626 418 | 17 183 584 |
| Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер | 2 | 185 230 | 1 619 851 | 85 194 | 607 695 |
| Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер | 3 | 185 037 | 699 346 | 39 316 | 471 729 |
| Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто) | 4 | | -111 748 | | |
| Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) | 5 | | | | |
| «Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер | 6 | | | | |
| Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар) | 7 | | | | |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто) | 8 | 981 411 | 4 734 353 | 18 599 | 19 233 |
| Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер | 9 | 30 | 30 | | 105 |
| Басқа кірістер | 10 | 587 | 4 401 | 166 | 1 238 |
| Кірістердің жиынтығы | 11 | 7 700 503 | 65 802 551 | 1 812 270 | 27 523 162 |
| Комиссиялық шығыстар | 12 | 16 508 769 | 20 676 396 | 3 286 552 | 6 337 719 |
| олардың ішінде: | | | | | |
| инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы | 12.1. | 16 391 555 | 19 313 399 | 3 196 782 | 5 317 033 |
| кастодиан банкерге сыйақы | 12.2. | 117 214 | 1 362 997 | 89 770 | 1 020 686 |
| Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар | 13 | 612 | 10 878 | 834 | 7 248 |
| «РЕПО» операциялары бойынша шығыстар | 14 | | | | |
| Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар | 15 | | | | |
| Жалпы әкімшілік шығыстар | 16 | 1 524 719 | 10 694 363 | 998 677 | 6 508 253 |
| оның ішінде: | | | | | |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары | 16.1. | 796 954 | 7 036 709 | 670 486 | 4 356 453 |
| амортизациялық аударымдар және тозу | 16.2. | 26 332 | 251 538 | 16 599 | 160 294 |
| ағымдағы жалдау бойынша шығыстар | 16.3. | 100 005 | 823 236 | 75 404 | 592 382 |
| салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа) | 16.4. | 77 898 | 693 039 | 65 584 | 429 140 |
| басқа әкімшілік шығыстар | 16.5. | 523 530 | 1 889 841 | 170 604 | 969 984 |
| Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар | 17 | 136 | 178 | | 133 |
| Басқа шығыстар | 18 | 7 696 | 7 715 | | 8 |
| Шығыстардың жиынтығы | 19 | 18 041 932 | 31 389 530 | 4 286 063 | 12 853 361 |
| Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) | 20 | -10 341 429 | 34 413 021 | -2 473 793 | 14 669 801 |
| Операциялар бойынша ықтимал ысыраққа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру) | 21 | | | | |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс | 22 | | | | |
| Кезеңдегі пайда (зиян) | 23 | -10 341 429 | 34 413 021 | -2 473 793 | 14 669 801 |
| Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян) | 24 | -10 341 429 | 34 413 021 | -2 473 793 | 14 669 801 |
| Корпоративтік табыс салығы | 25 | -1 613 984 | 6 779 519 | -542 147 | 2 843 924 |
| Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян) | 26 | -8 727 445 | 27 633 502 | -1 931 646 | 11 825 877 |
| Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян) | 27 | | | | |
| Азшылық үлесі | 28 | | | | |
| Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) | 29 | -8 727 445 | 27 633 502 | -1 931 646 | 11 825 877 |

Бірінші басы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Р. С. Ерденаев

Бас бухгалтер

А.Ш. Қуатова

Орындаған: Садықова А. Б.
Телефон 266-27-12 (ішкі 265)

Есепке қол қойылған күн "19" қаңтар 2016 жыл
Мөрдiң орны