

Кірістер мен шығыстар есебі

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

Баптардың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	(мың теңгемен)		
			Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Комиссиялық сыйақы	1	1 315 584	31 472 180	3 855 561	19 550 582
оның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	1.1.	1 315 584	7 664 107	1 157 606	6 718 952
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	1.2.		23 808 073	2 697 955	12 831 630
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	2	500 663	2 376 169	130 960	616 064
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3	141 695	868 794	29 206	174 085
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4		-92		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілген өділ құн бойынша бағаланып отырған 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	86 735	80 324	7 354	115 525
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	9		917		
Басқа кірістер	10	271 589	272 363	27	2 186
Кірістердің жиынтығы	11	2 316 266	35 070 655	4 023 108	20 458 242
Комиссиялық шығыстар	12	432 458	2 632 193	347 650	2 217 683
олардың ішінде:					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	12.1.	287 270	1 702 131	243 665	1 562 499
кастодиан банкілерге сыйақы	12.2.	145 188	930 062	103 985	655 184
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13	592	3 592	1 317	6 535
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	14				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	15				
Жалпы өкімшілік шығыстар	16	801 272	6 111 268	601 334	4 779 631
оның ішінде:					
субъекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	479 873	4 043 801	366 128	3 183 525
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2.	47 552	259 627	20 309	116 354
ағымдағы жылдау бойынша шығыстар	16.3.	108 235	528 785	68 170	359 247
салықтардың және бюджетке төленгені басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	16.4.	47 301	402 021	35 868	315 612
басқа өкімшілік шығыстар	16.5.	118 311	877 034	110 859	804 893
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	17		13		15
Басқа шығыстар	18				
Шығыстардың жиынтығы	19	1 234 322	8 747 066	950 301	7 003 864
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	20	1 081 944	26 323 589	3 072 807	13 454 378
Операциялар бойынша ықтимал ысыраққа арналған резервтер (резервтерді қалына келтіру)	21	260	3 313		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс	22				
Кезіндегі пайда (зиян)	23	1 081 684	26 320 276	3 072 807	13 454 378
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	24	1 081 684	26 320 276	3 072 807	13 454 378
Корпоративтік табыс салығы	25	139 382	1 895 123	609 707	2 168 085
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	26	942 302	24 425 153	2 463 100	11 286 293
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	27				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	28	942 302	24 425 153	2 463 100	11 286 293

Бірінші басшы
(ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

Бас бухгалтер

Орындалған: Рахманқұл Е.К.
Телефон 266-27-12 (ішкі 265)

Есепке қол қойылған күн "07" шілде 2016 жыл
Мөрдің орны



С.С. Дюсенова

А.Ш. Қуатова