

Кірістер мен шығыстар

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы

Баптың атауы	Жыл басынан бергі кезең үшін 01.01.2021 жылға	Жыл басынан бергі кезең үшін 01.04.2021 жылға
Комиссиялық сыйақылар	42 656 240	1 261 402
<i>оның ішінде:</i>		
зейнетақы активтерінен	14 858 772	1 261 402
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	27 797 468	0
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 042 267	110 854
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	14 269 040	1 312 805
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	0	0
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	0	0
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)	0	
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	359	-32
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан болған кірістер	6 853	0
Басқа да кірістер	612 033	22 195
Кірістер жиынтығы	58 586 792	2 707 224
Комиссиялық шығыстар	10 631 564	311 387
<i>оның ішінде:</i>		
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақылар	7 188 269	1 602

кастодиан банктерге сыйақылар	3 443 295	309 785
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	28 566	3 867
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	0	
Алынған қарыздар мен жалдау жөніндегі міндеттемелер бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	57 950	2 474
Жалпы әкімшілік шығыстар	12 169 412	1 463 706
оның ішінде:		
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	7 138 512	887 978
амортизациялық аударымдар және тозу	1 672 069	125 215
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	0	0
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	843 079	105 068
басқа әкімшілік шығыстар	2 515 752	345 445
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді беруден болған шығыстар	366 852	0
Басқа да шығыстар	873 926	30
Шығыстар жиынтығы	24 128 270	1 781 464
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	34 458 522	925 760
Активтер бойынша ықтимал залалға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	-136 239	-434
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кіріс		0
Кезеңдегі пайда (зиян)	34 594 761	926 194
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	34 594 761	926 194
Корпоративтік табыс салығы	4 104 513	0

Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	30 490 248	926 194
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)		
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	30 490 248	926 194

