

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	01.10.2018 ж	01.01.2019
Комиссиялық сыйақы	46 779 334	9 405 100	21 743 494	39 526 305	
<i>оның ішінде:</i>					
зейнетақы активтерінен	18 650 546	3 460 243	6 984 009	10 665 786	
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	28 128 788	5 944 857	14 759 485	28 860 519	
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 894 365	490 134	847 994	1 184 261	
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3 823 949	1 525 829	2 959 038	4 620 817	
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-364 791	1 348 106	1 202 325	1 195 533	
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)					
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	212 116	24 871	53 782	53 782	
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)					
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-153 629	-927	-243	245	
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	321	0	836	910	
Басқа кірістер	352 157	86 844	313 460	400 109	
Кірістердің жиынтығы	52 543 822	12 879 957	27 120 686	46 981 962	
Комиссиялық шығыстар	16 326 254	1 729 029	3 518 865	5 382 803	
<i>олардың ішінде:</i>					
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	14 269 284	1 115 228	2 388 210	3 673 611	
кастодиан банктерге сыйақы	2 056 970	613 801	1 130 655	1 709 192	
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12 775	7 084	12 845	25 455	
«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	8 947 571	
<i>оның ішінде:</i>					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	7 616 520	1 849 590	3 325 662	4 991 763	
амортизациялық аударымдар және тозу	1 001 985	258 970	559 041	871 615	
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	862 702	199 329	397 729	590 419	
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	917 974	202 134	405 193	567 305	
басқа әкімшілік шығыстар	2 612 246	715 217	1 231 838	1 926 469	
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді өткізуден болған шығыстар	230	0			
Басқа шығыстар	3 681	0	8 287	8 285	
Шығыстардың жиынтығы	29 354 367	4 961 353	9 459 460	14 364 114	
Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян)	23 189 455	7 918 604	17 661 226	32 617 848	
Операциялар бойынша ықтимал ысырапқа арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	10 544	-11 226	-5 471	-8 128	

Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс					
Кезеңдегі пайда (зиян)	23 178 911	7 929 830	17 666 697	32 625 976	
Салық салынғанға дейінгі пайда (зиян)	23 178 911	7 929 830	17 666 697	32 625 976	
Корпоративтік табыс салығы	4 939 485	0	1 029 363	3 563 649	
Салық салынғаннан кейінгі таза пайда (зиян)	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)					
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян)	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	