

Кірістер мен шығыстар есебі

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" акционерлік қоғамы
(бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

Балтардың атауы	01.01.2018 ж	01.04.2018 ж	01.07.2018 ж	01.01.2019 ж
Комиссиялық сыйақы	46 779 334			
<i>оның ішінде:</i>				
зейнетақы активтерінен	18 650 546			
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)	28 128 788			
Ағымдағы шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	1 894 365			
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон және (немесе) дисконт) түріндегі кірістер	3 823 949			
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-364 791			
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)				
«Кері РЕПО» операциялары бойынша кірістер	212 116			
Тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)				
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	-153 629			
Қаржылық емес активтерді сатудан және алудан болған кірістер	321			
Басқа кірістер	352 157			
Кірістердің жиынтығы	52 543 822			
Комиссиялық шығыстар	16 326 254			
<i>олардың ішінде:</i>				
инвестициялық портфельді басқарушыларға сыйақы	14 269 284			
кастодиан банктерге сыйақы	2 056 970			
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	12 775			
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар				
Алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	13 011 427			
<i>оның ішінде:</i>				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	7 616 520			
амортизациялық аударымдар және тозу	1 001 985			
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	862 702			
салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқа)	917 974			
басқа әкімшілік шығыстар	2 612 246			