

01.12.2007 жағдай бойынша Қазақстан Республикасының  
жинақтаушы зейнетақы қорларының пайдалар мен зияндар туралы  
жиынтық есеп

(қазақстандық мың теңгемен)

Баптар атауы	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін (есіп отыратын жиынтықпен)	Осының алдындағы жылдың ұқсас кезеңі үшін	Осының алдындағы жылдың басынан басталған ұқсас кезең үшін (есіп отыратын жиынтықпен)
1	2	3	4	5
Комиссиялық сыйақы	3 075 553	17 271 400	905 648	16 015 297
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	520 812	4 966 277	360 664	3 445 934
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	2 554 741	12 305 123	544 984	12 569 363
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	27 614	312 758	31 091	330 390
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	135 424	855 034	57 455	468 298
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	58	68 009	2 780	29 470
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-26 950	38 515	-7 588	302 667
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	24 216	168 540	23 211	130 084
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	19	-6 376	-21	-5 341
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	200	3 003	270	51 787
Басқа кірістер	107 992	343 504	7 406	40 704
Кірістер жиынтығы	3 344 126	19 054 387	1 020 252	17 363 356
Комиссиялық шығыстар	367 133	1 768 507	78 010	1 897 482
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	334 634	1 484 028	58 057	1 704 316
кастодиан банктерге сыйақылар	32 499	284 479	19 953	193 166
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	3 675	18 352	1 416	16 069
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	829 038	6 337 134	458 036	3 789 340
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	658 562	4 833 565	365 485	2 847 571
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	34 020	333 173	21 474	202 984
ағымдық жалдау шығыстары	62 374	571 708	21 723	302 203
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар ( корпоративті табыс салығынан басқа)	68 626	535 102	45 062	386 760
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	384	7 357	4 722	14 989
Басқа шығыстар	356 332	2 300 966	168 548	1 538 316
Шығыстар жиынтығы	1 556 562	10 432 318	710 732	7 256 196
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	1 787 564	8 622 069	309 520	10 107 160
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	1 443 085	6 601 910	194 276	8 442 614
Токтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	1 787 564	8 622 069	309 520	10 107 160
Корпоративті табыс салығы	275 441	2 715 306	473 132	2 175 696
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	1 512 123	5 906 763	-163 612	7 931 464
Азшылық үлесі			120 000	120 000
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	1 512 123	5 906 763	-283 612	7 811 464

