

01.03.2008 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 (өсіп отыратын жиынтықпен)	Осының алдындағы жылдың ұқсас кезеңі үшін	Осының алдындағы жылдың басынан басталған ұқсас кезең үшін (өсіп отыратын жиынтықпен)
1	2	3	4	5
Комиссиялық сыйақы	2 638 184	2 976 337	637 310	2 571 587
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	552 625	1 099 877	400 502	789 261
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	2 085 559	1 933 761	239 645	1 790 825
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	23 642	52 238	31 295	56 988
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	104 671	203 475	45 393	106 896
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	6 330	20 563	9 374	10 616
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	162 284	166 790	-5 949	6 666
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	47 676	83 218	13 741	15 722
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	367	309	-56	-79
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	25	20	405	405
Басқа кірістер	4 518	17 614	3 980	12 966
Кірістер жиынтығы	2 987 699	3 506 502	738 330	2 790 266
Комиссиялық шығыстар	243 633	202 491	-242 371	331 699
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	210 530	153 125	-263 263	297 001
кастодиан банктерге сыйақылар	33 103	64 644	20 892	34 698
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	6 960	8 266	1 270	2 702
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	660 873	1 368 335	435 814	834 281
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	503 874	1 063 412	320 044	612 436
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	31 177	62 211	27 534	54 211
ағымдық жалдау шығыстары	77 313	129 585	43 618	77 516
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	41 394	97 004	37 986	72 701
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	-1 000	23	0	1 712
Басқа шығыстар	192 384	335 633	147 450	247 855
Шығыстар жиынтығы	1 102 850	1 914 747	342 163	1 418 249
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	1 884 848	1 591 755	396 167	1 372 017
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	1 884 848	1 591 755	396 167	1 372 017
Тоқтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	1 884 848	1 591 755	396 167	1 372 017
Корпоративті табыс салығы	243 821	422 212	274 980	551 249
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	1 641 027	1 169 543	121 187	820 768
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	1 641 027	1 169 543	121 187	820 768