

01.11.2007 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	1 300 126	14 195 848	277 894	15 659 033
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	501 844	4 445 464	341 064	3 201 466
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	798 282	9 750 384	-63 170	12 457 567
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	28 423	285 145	31 900	304 274
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	91 449	719 609	60 330	430 062
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	-1 811	67 951	-202	21 886
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-70 203	65 465	-35 008	310 264
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	42 170	144 324	11 000	107 194
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-189	-6 396	13	-5 676
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	702	2 803	0	51 517
Басқа кірістер	42 060	235 512	557	33 444
Кірістер жиынтығы	1 432 727	15 710 261	346 484	16 911 998
Комиссиялық шығыстар	206 486	1 401 374	-76 373	2 035 469
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	176 188	1 149 393	-94 957	1 842 502
кастодиан банктерге сыйақылар	30 298	251 981	18 584	183 799
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 293	14 678	1 871	14 309
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	633 306	5 508 097	429 517	3 418 452
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	485 011	4 175 002	335 000	2 551 683
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	31 276	299 153	20 684	190 485
ағымдық жалдау шығыстары	57 715	509 333	28 476	286 576
Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар ( корпоративті табыс салығынан басқа)	53 223	466 476	41 634	344 179
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	1 317	6 973	284	10 267
Басқа шығыстар	243 114	1 944 630	134 113	1 418 531
Шығыстар жиынтығы	1 085 516	8 875 754	489 412	6 887 860
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	347 211	6 834 507	-142 928	10 024 138
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	0	0	0	0
Кезеңдегі пайда зиян	155 296	5 238 407	-376 787	8 097 300
Токтатылған қызметтен пайда зиян	0	0	0	0
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	347 211	6 834 507	-142 928	10 024 138
Корпоративті табыс салығы	326 674	2 439 865	415 057	1 746 273
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	20 537	4 394 642	-557 985	8 277 865
Азшылық үлесі	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	20 537	4 394 642	-557 985	8 277 865

