

01.02.2008 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 (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	338 153	338 153	1 939 938	1 939 938
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	547 252	547 252	388 758	388 758
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	-209 099	-209 099	1 551 180	1 551 180
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	28 596	28 596	25 694	25 694
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	98 804	98 804	61 504	61 504
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	14 232	14 232	1 242	1 242
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-9 558	-9 558	12 615	12 615
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	35 542	35 542	1 982	1 982
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-57	-57	-23	-23
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	-5	-5	0	0
Басқа кірістер	13 096	13 096	8 987	8 987
Кірістер жиынтығы	518 803	518 803	2 051 939	2 051 939
Комиссиялық шығыстар	-41 143	-41 143	574 071	574 071
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	-72 684	-72 684	560 264	560 264
кастодиан банктерге сыйақылар	31 541	31 541	13 807	13 807
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 306	1 306	1 430	1 430
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	707 333	708 846	398 460	398 460
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	559 538	559 538	292 383	292 383
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	31 033	31 033	26 676	26 676
ағымдық жалдау шығыстары	52 272	52 272	33 898	33 898
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар ( корпоративті табыс салығынан басқа)	55 482	55 482	34 712	34 712
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	1 023	1 023	1 712	1 712
Басқа шығыстар	143 379	143 379	100 407	100 407
Шығыстар жиынтығы	811 898	811 898	1 076 080	1 076 080
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	-293 095	-293 095	975 859	975 859
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	-293 095	-293 095	975 859	975 859
Тоқтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	-293 095	-293 095	975 859	975 859
Корпоративті табыс салығы	170 141	170 141	276 272	276 272
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	-463 236	-463 236	699 587	699 587
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	-463 236	-463 236	699 587	699 587