

2007.01.07. 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	2 273 442	9 245 519	365 593	10 086 183
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	453 856	2 519 543	313 571	1 734 395
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	1 819 586	6 725 976	52 022	8 351 788
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	27 343	171 427	34 050	170 936
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	72 525	369 216	36 328	200 229
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	5 601	39 230	52 089	58 824
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-18 414	90 135	-17 049	283 400
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	8 383	56 683	13 618	41 175
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	817	-4 663	-2 112	-11 676
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	20	2 101	130	6 385
Басқа кірістер	1 722	67 955	1 994	14 171
Кірістер жиынтығы	2 371 439	10 037 605	484 641	10 849 627
Комиссиялық шығыстар	259 466	799 414	91 712	1 190 313
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	227 563	663 597	69 462	1 083 882
кастодиан банктерге сыйақылар	31 903	135 817	22 250	106 431
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 211	7 823	1 026	6 500
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	556 129	3 081 277	437 221	1 770 813
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	415 651	2 324 717	337 286	1 379 461
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	29 825	170 907	18 671	105 850
ағымдық жалдау шығыстары	52 981	278 934	27 163	148 775
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар ( корпоративті табыс салығынан басқа)	46 368	263 297	49 616	193 132
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	141	4 214	176	2 817
Басқа шығыстар	278 660	1 026 294	163 268	787 097
Шығыстар жиынтығы	1 095 607	4 919 022	693 403	3 840 330
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	1 275 832	5 118 583	-208 762	7 009 297
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	1 090 085	4 056 253	-76 331	6 433 614
Токтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	1 275 832	5 118 583	-208 762	7 009 297
Корпоративті табыс салығы	258 030	1 592 019	116 528	647 477
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	1 017 802	3 526 564	-325 290	6 361 820
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	1 017 802	3 526 564	-325 290	6 361 820

