

2005.01.08. жағдай бойынша Қазақстан Республикасының
жинақтаушы зейнетақы қорларының кірістері мен шығыстары
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	733 912	5 792 546	264 421	1 276 563
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	265 968	1 739 975	79 687	521 904
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	467 944	4 052 571	184 734	754 659
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	21 989	111 738	10 962	56 849
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	27 308	178 415	26 714	173 717
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	1 978	60 784	-6 989	-2 917
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	149 698	200 259	4 610	-36 704
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	1 532	10 917	0	0
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-114	3 476	-952	-2 133
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	-404	598	0	0
Басқа кірістер	672	72 944	14 635	350 376
Кірістер жиынтығы	936 571	6 431 677	313 401	1 815 751
	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	118 727	1 132 248	75 908	340 401
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	99 510	1 026 864	58 758	242 809
кастодиан банктерге сыйақылар	19 217	105 384	17 150	97 592
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 106	3 920	10	3 369
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	282 489	1 686 354	182 923	1 246 738
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	209 145	1 260 735	129 886	887 464
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	15 243	107 166	15 402	105 752
ағымдық жалдау шығыстары	22 312	127 482	18 221	118 482
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	35 789	190 971	19 414	135 040
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	226	1 205	0	0
Басқа шығыстар	168 318	811 090	156 781	720 221
Шығыстар жиынтығы	570 866	3 634 817	415 622	2 310 729
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	351 610	2 537 208	-104 705	-487 008
	0	0	0	0
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	0	2 500	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	0	0	0	0
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	365 705	2 794 359	-102 221	-494 978
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	12 650	111 886	11 127	83 593
	0	0	0	0
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	353 055	2 682 473	-113 348	-578 571
	0	0	0	0
Азшылық үлесі	0	0	0	0
	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	353 055	2 682 473	-113 348	-578 571

