

2006.01.12. 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	1 018 708	17 001 044	1 023 883	9 362 165
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	388 230	3 756 079	291 612	2 870 249
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	630 478	13 244 965	724 420	6 510 152
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	28 234	419 417	24 823	201 224
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	59 368	497 651	28 918	300 964
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	2 787	16 412	-1 849	53 056
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-7 588	298 543	26 343	129 788
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	23 309	154 002	4 092	21 083
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-18	-5 694	-72	3 341
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	270	51 787	0	3 089
Басқа кірістер	7 570	102 478	-166	83 513
Кірістер жиынтығы	1 132 640	18 535 640	1 098 121	10 176 459
	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	99 770	2 166 161	146 717	1 681 203
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	76 797	1 941 086	129 149	1 510 479
кастодиан банктерге сыйақылар	22 973	225 075	17 568	170 724
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 469	15 777	948	8 200
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	468 145	4 252 912	320 979	2 799 024
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	359 545	3 182 843	246 576	2 112 208
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	23 307	226 414	15 895	169 642
ағымдық жалдау шығыстары	32 207	357 660	23 746	204 783
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	48 794	436 173	34 762	312 391
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	4 722	14 989	17	3 777
Басқа шығыстар	177 919	1 760 995	144 024	1 277 219
Шығыстар жиынтығы	752 025	8 210 834	612 685	5 769 423
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	380 615	10 324 806	485 436	4 407 036
	0	0	0	0
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	0	0	0	-2 500
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	0	0	0	0
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	380 615	10 324 806	485 436	4 404 536
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	502 135	2 252 316	315 262	589 000
	0	0	0	0
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	-121 519	8 072 490	170 174	3 815 536
	0	0	0	0
Азшылық үлесі	120 000	120 000	0	35 000
	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	-241 519	7 952 490	170 174	3 780 536

