

01.05.2008 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 (өсіп отыратын жиынтықпен)	Осының алдындағы жылдың ұқсас кезеңі үшін	Осының алдындағы жылдың басынан басталған ұқсас кезең үшін (өсіп отыратын жиынтықпен)
1	2	3	4	5
Комиссиялық сыйақы	2 500 091	6 362 390	1 523 775	4 877 554
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	579 755	2 246 641	427 468	1 632 412
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	1 920 336	4 115 749	1 096 307	3 245 142
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	22 227	99 604	28 002	115 109
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	111 402	451 977	66 712	228 189
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	570 825	598 892	11 479	22 408
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	78 447	215 251	14 721	21 001
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	22 048	104 664	8 421	38 090
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-223	15	-4 877	-7 363
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	720	740	0	2 081
Басқа кірістер	5 833	26 608	31 853	63 770
Кірістер жиынтығы	3 311 370	7 860 141	1 680 086	5 360 839
Комиссиялық шығыстар	254 914	450 982	159 095	482 019
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	215 285	310 645	136 202	402 424
кастодиан банктерге сыйақылар	39 629	140 337	22 893	79 595
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	971	10 387	1 659	5 378
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	777 622	2 965 343	507 703	1 859 512
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	591 509	2 317 659	376 993	1 373 237
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	42 910	138 202	30 219	114 174
ағымдық жалдау шығыстары	90 431	276 075	49 819	178 517
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	48 712	213 228	45 259	167 745
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	4 468	4 587	0	3 919
Басқа шығыстар	299 730	901 925	183 844	597 449
Шығыстар жиынтығы	1 337 705	4 333 224	852 301	2 948 277
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	1 973 665	3 526 917	827 785	2 412 562
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	1 973 665	3 526 917	827 785	2 412 562
Тоқтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	1 973 665	3 526 917	827 785	2 412 562
Корпоративті табыс салығы	240 049	600 373	243 529	1 071 275
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	1 733 616	2 926 544	584 256	1 341 287
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	1 733 616	2 926 544	584 256	1 341 287