

2007.01.05. 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	1 555 966	4 506 997	2 466 844	9 172 964
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	440 584	1 693 492	319 007	1 215 349
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	1 115 382	2 813 505	2 147 837	7 957 615
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	28 002	115 090	40 007	127 375
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	66 792	228 525	36 072	119 858
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	11 479	22 408	2 333	7 199
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	14 721	21 001	107 691	248 835
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	8 421	38 090	12 558	30 150
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-4 877	-7 363	-3 001	-7 084
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	2 081	20	6 392
Басқа кірістер	31 853	63 983	44 324	54 967
Кірістер жиынтығы	1 712 357	4 990 812	2 706 848	9 760 656
Комиссиялық шығыстар	163 245	446 080	251 344	1 167 253
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	139 381	361 133	230 359	1 095 483
кастодиан банктерге сыйақылар	23 864	84 947	20 985	71 770
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 659	5 378	1 298	5 311
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы өкімшілік шығыстар	516 970	1 920 514	341 821	1 247 256
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	381 828	1 415 100	251 175	926 772
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	31 523	119 538	19 490	73 989
ағымдық жалдау шығыстары	51 969	189 172	30 998	106 337
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	46 236	170 865	30 885	130 885
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	0	3 919	163	7 347
Басқа шығыстар	198 902	631 129	160 994	522 940
Шығыстар жиынтығы	880 776	3 007 020	755 620	2 950 107
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	831 581	1 983 792	1 951 228	6 810 549
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	831 581	1 983 792	1 951 228	6 810 549
Корпоративті табыс салығы	243 529	1 072 400	117 616	425 351
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	588 052	911 392	1 833 612	6 385 198
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	588 052	911 392	1 833 612	6 385 198

