

01.09.2007 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	666 316	11 859 378	1 960 902	14 001 305
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	476 441	3 465 071	348 322	2 508 219
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	189 875	8 394 307	1 612 580	11 493 086
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	30 614	228 974	34 640	240 503
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	83 735	566 006	49 622	319 426
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	-71	67 590	490	21 753
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-10 427	169 461	19 326	341 224
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	11 122	85 205	17 048	79 261
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	3 204	138	5 246	-6 679
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	2 101	44 995	51 517
Басқа кірістер	72 855	165 603	478	29 389
Кірістер жиынтығы	856 017	12 906 566	2 076 571	14 814 902
Комиссиялық шығыстар	115 512	1 156 315	345 164	1 812 568
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	86 188	960 297	326 108	1 668 256
кастодиан банктерге сыйақылар	29 247	196 018	19 056	144 312
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	2 619	12 184	1 740	11 047
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	583 490	4 267 362	371 435	2 642 445
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	432 871	3 225 737	276 321	1 966 001
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	30 154	235 423	20 071	148 468
ағымдық жалдау шығыстары	61 797	390 295	31 038	220 289
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	54 264	366 705	39 388	270 402
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	127	4 290	44	8 878
Басқа шығыстар	287 280	1 534 922	173 554	1 163 432
Шығыстар жиынтығы	988 918	6 975 073	891 937	5 637 354
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	-132 901	5 931 493	1 184 634	9 177 548
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян				
Токтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	-132 901	5 931 493	1 184 634	9 177 548
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	192 793	1 998 813	221 170	1 143 413
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	-324 363	4 170 571	963 464	8 034 135
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	-324 363	4 170 571	963 464	8 034 135

