

2006.01.07. 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	285 100	10 900 534	1 023 567	5 058 635
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	345 859	1 914 824	261 005	1 474 008
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	-60 759	8 985 710	762 562	3 584 627
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	47 002	217 921	18 903	89 749
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	44 169	227 959	26 819	151 107
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	10 399	17 923	47 142	58 806
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-18 834	277 290	10 259	55 344
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	16 801	60 665	1 557	9 384
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-2 122	-11 692	563	3 589
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	130	6 522	62	1 002
Басқа кірістер	2 095	86 851	2 234	72 274
Кірістер жиынтығы	384 740	11 784 328	1 131 106	5 499 890
	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	31 469	1 325 343	175 639	1 013 521
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	7 691	1 207 658	155 721	927 354
кастодиан банктерге сыйақылар	23 778	117 685	19 918	86 167
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 280	7 514	664	2 974
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	471 152	2 128 457	249 717	1 401 551
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	358 966	1 583 613	187 649	1 049 275
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	20 611	115 855	15 316	91 923
ағымдық жалдау шығыстары	30 985	177 664	19 605	105 170
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	56 105	224 940	27 147	155 183
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	233	8 053	68	996
Басқа шығыстар	199 714	939 918	114 645	644 909
Шығыстар жиынтығы	703 848	4 409 285	540 733	3 063 951
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	-319 109	7 375 043	590 373	2 435 939
	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)	-319 109	7 375 043	590 373	2 433 439
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	137 720	754 262	19 166	98 907
	0	0	0	0
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	-456 829	6 620 781	571 207	2 334 532
	0	0	0	0
Азшылық үлесі	0	0	0	0
	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	-456 829	6 620 781	571 207	2 334 532

