

01.10.2007 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	1 036 344	12 895 722	1 379 835	15 381 141
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	478 550	3 943 620	352 183	2 860 401
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	557 794	8 952 101	1 027 652	12 520 740
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	27 745	256 722	31 869	272 372
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	62 153	628 159	50 101	369 733
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	2 172	69 761	335	22 087
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-33 793	135 667	4 248	345 274
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	16 949	102 153	16 932	96 193
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-6 344	-6 207	990	-5 689
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	2 101	0	51 517
Басқа кірістер	27 847	193 453	3 498	32 886
Кірістер жиынтығы	1 133 073	14 277 530	1 487 808	16 565 514
Комиссиялық шығыстар	38 573	1 194 887	290 106	2 102 674
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	12 911	973 206	269 202	1 937 458
кастодиан банктерге сыйақылар	25 662	221 681	20 904	165 216
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 199	13 383	1 389	12 436
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	607 437	4 874 793	346 487	2 988 934
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	464 252	3 689 991	250 681	2 216 682
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	33 192	268 613	21 331	169 799
ағымдық жалдау шығыстары	58 099	451 622	37 809	258 100
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	46 556	413 254	32 144	302 546
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	1 365	5 656	1 105	9 983
Басқа шығыстар	166 593	1 701 515	121 906	1 284 420
Шығыстар жиынтығы	815 167	7 790 234	760 993	6 398 447
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	317 906	6 487 296	726 815	10 167 067
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	472 277	5 057 282	479 501	8 306 425
Токтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	317 906	6 487 296	726 815	10 167 067
Корпоративті табыс салығы	114 378	2 113 192	187 367	1 390 780
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	203 528	4 374 104	539 448	8 836 287
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	203 528	4 374 104	539 448	8 836 287

