

01.07.2008 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	533 166	12 317 213	2 280 569	9 278 198
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	612 946	3 454 250	450 456	2 497 905
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	-79 780	8 862 963	1 830 113	6 780 293
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	26 848	150 643	27 219	167 958
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	172 432	772 993	72 033	363 436
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	2 860	605 094	5 572	39 230
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	73 227	329 381	-16 280	100 408
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	24 539	152 147	7 413	55 684
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	977	1 059	817	-4 661
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	60	800	150	2 231
Басқа кірістер	6 328	38 877	1 879	68 502
Кірістер жиынтығы	840 437	14 368 207	2 379 372	10 070 986
Комиссиялық шығыстар	-154 846	836 949	261 156	810 153
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	-191 617	624 027	229 306	675 383
кастодиан банктерге сыйақылар	36 771	212 922	31 850	134 770
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	856	12 059	1 147	7 401
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	881 676	4 681 051	546 947	3 013 502
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	705 069	3 675 473	414 178	2 283 365
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	35 807	210 535	29 783	172 612
ағымдық жалдау шығыстары	85 850	445 004	52 297	273 171
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	47 480	310 172	46 204	257 969
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	1 863	6 717	310	4 383
Басқа шығыстар	330 777	1 545 968	282 477	1 031 119
Шығыстар жиынтығы	1 060 326	7 082 744	1 092 037	4 866 558
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	-219 889	7 285 463	1 287 335	5 204 428
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	0	0	0	0
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	0	0	0	0
Кезеңдегі пайда зиян	-219 889	7 285 463	1 287 335	5 204 428
Тоқтатылған қызметтен пайда зиян	0	0	0	0
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	-219 889	7 285 463	1 287 335	5 204 428
Корпоративті табыс салығы	358 895	1 481 112	258 187	1 588 841
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	-578 784	5 804 351	1 029 148	3 615 587
Азшылық үлесі	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	-578 784	5 804 351	1 029 148	3 615 587