

01.06.2008 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	5 421 658	11 784 048	1 901 625	6 918 827
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	594 664	2 841 305	432 425	2 043 140
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	4 826 994	8 942 743	1 469 200	4 875 687
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	24 190	123 795	29 080	141 498
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	148 432	600 546	68 601	292 894
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	-10 107	588 785	11 206	33 658
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	41 047	256 161	87 580	108 061
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	22 944	127 607	10 310	49 863
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	68	82	1 882	-5 480
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	740	0	2 081
Басқа кірістер	5 941	32 549	2 387	13 117
Кірістер жиынтығы	5 654 173	13 514 313	2 112 671	7 554 519
Комиссиялық шығыстар	540 815	991 797	-2 674	533 775
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	504 999	815 644	-26 289	431 280
кастодиан банктерге сыйақылар	35 816	176 153	23 615	102 495
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	816	11 203	1 234	6 582
"РЕПО" операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	824 207	3 799 154	660 499	2 412 350
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	652 525	2 970 184	536 259	1 844 708
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	36 527	174 728	29 589	142 221
ағымдық жалдау шығыстары	77 826	359 204	46 197	216 923
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар ( корпоративті табыс салығынан басқа)	50 513	262 691	48 454	208 498
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	267	4 854	154	4 073
Басқа шығыстар	323 090	1 215 408	139 275	719 015
Шығыстар жиынтығы	1 689 195	6 022 416	798 488	3 675 795
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	3 964 978	7 491 897	1 314 183	3 878 724
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	3 964 978	7 491 897	1 314 183	3 878 724
Тоқтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	3 964 978	7 491 897	1 314 183	3 878 724
Корпоративті табыс салығы	521 843	1 122 216	262 384	1 327 264
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	3 443 135	6 369 681	1 051 799	2 551 460
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	<b>3 443 135</b>	<b>6 369 681</b>	<b>1 051 799</b>	<b>2 551 460</b>