

2007.01.02. 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	1 965 393	1 965 393	2 464 154	2 464 154
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	405 785	405 785	301 009	301 009
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	1 559 608	1 559 608	2 163 145	2 163 145
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	25 694	25 694	24 804	24 804
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	61 587	61 587	28 689	28 689
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	1 242	1 242	1 216	1 216
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	12 615	12 615	98 549	98 549
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	1 982	1 982	4 119	4 119
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-23	-23	-1 232	-1 232
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	0	276	276
Басқа кірістер	9 166	9 243	2 105	2 105
Кірістер жиынтығы	2 077 621	2 077 621	2 622 680	2 622 680
	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	576 095	576 095	208 012	204 715
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	561 107	561 107	196 075	192 778
кастодиан банктерге сыйақылар	14 988	14 988	11 937	11 937
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 430	1 430	1 259	1 259
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	421 671	421 671	238 447	238 447
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	311 208	311 208	181 278	181 278
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	28 033	28 033	17 911	17 911
ағымдық жалдау шығыстары	33 972	33 972	18 365	18 365
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	37 667	37 667	20 893	20 893
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	1 712	1 712	411	411
Басқа шығыстар	111 286	111 286	78 142	78 142
Шығыстар жиынтығы	1 112 194	1 112 194	526 271	522 974
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	965 427	965 427	2 096 409	2 099 706
	0	0	0	0
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
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	965 427	965 427	2 096 409	2 099 706
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	276 647	276 647	54 515	54 515
	0	0	0	0
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	688 780	688 780	2 041 894	2 041 894
	0	0	0	0
Азшылық үлесі	0	0	0	0
	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	688 780	688 780	2 041 894	2 041 894

