

01.01.2005 жағдай бойынша Қазақстан Республикасының  
жинақтаушы зейнетақы қорларының кірістері мен шығыстары  
туралы жиынтық есеп

Баптар атауы	2004ж.	2004ж. желтоқсан
1	2	3
Комиссиялық сыйақы	3 864 282	1 054 085
оның ішінде:		
зейнетақы активтерінен түскен	958 103	87 709
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	2 906 179	966 376
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	107 820	7 409
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (кupon және/немесе дисконт) кірістер	289 347	27 393
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	32 436	2 115
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	36 781	25 102
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер		
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-10 459	191
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер		
Басқа кірістер	503 446	43 576
<b>Кірістер жиынтығы</b>	<b>4 823 653</b>	<b>1 159 871</b>
Комиссиялық шығыстар	771 227	116 852
оның ішінде:		
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	596 438	102 543
кастодиан банктерге сыйақылар	174 789	14 309
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар		
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар		
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар		
Жалпы әкімшілік шығыстар	2 141 558	228 578
оның ішінде:		
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	1 483 016	143 626
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	186 381	17 095
ағымдық жалдау шығыстары	177 066	13 898
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар ( корпоративті табыс салығынан басқа)	208 760	23 582
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары		
Басқа шығыстар	1 233 845	175 917
<b>Шығыстар жиынтығы</b>	<b>4 060 295</b>	<b>490 970</b>
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)		
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс		
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	763 358	668 901
Корпоративті табыс салығы	87 238	-28 238
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	676 120	697 139
Азшылық үлесі		
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	676 120	697 139