

2006.01.11. 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	196 235	15 982 340	570 372	8 133 080
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	359 296	3 367 852	282 224	2 512 095
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	-163 061	12 614 488	288 148	5 620 985
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	31 900	391 184	21 917	169 903
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	61 047	438 281	27 639	263 201
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	-10 007	13 624	2 040	54 930
сатылатын және сату үшін(нетто) қолда бар бағалы қағаздардың құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-35 352	306 130	9 263	77 540
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	12 140	130 695	2 831	17 885
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	13	-5 676	-22	3 140
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	51 517	255	3 025
Басқа кірістер	927	94 905	1 467	78 425
Кірістер жиынтығы	256 903	17 403 000	626 990	8 773 587
	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	-84 516	2 066 553	126 857	1 525 180
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	-104 946	1 864 290	114 622	1 383 519
кастодиан банктерге сыйақылар	20 430	202 263	14 500	147 446
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 871	14 309	962	7 253
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	457 260	3 785 084	267 422	2 416 690
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	352 210	2 823 758	203 281	1 816 867
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	22 018	203 108	15 522	147 985
ағымдық жалдау шығыстары	33 536	325 447	14 057	177 061
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	45 773	387 242	34 562	274 777
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	284	10 267	564	3 760
Басқа шығыстар	151 818	1 582 595	104 925	1 114 567
Шығыстар жиынтығы	526 717	7 458 808	502 995	5 073 235
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	-269 814	9 944 192	132 767	3 728 067
	0	0	0	0
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	0	0	0	-2 500
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	0	0	0	0
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	-269 814	9 944 192	132 767	3 725 567
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	415 352	1 750 184	28 988	257 389
	0	0	0	0
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	-685 166	8 194 008	103 779	3 468 178
	0	0	0	0
Азшылық үлесі	0	0	0	35 000
	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	-685 166	8 194 008	103 779	3 433 178

