

01.08.2007 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 (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	1 947 545	11 193 064	1 344 078	11 430 260
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерінен түскен	469 088	2 988 630	325 529	2 059 925
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	1 478 457	8 204 434	1 018 549	9 370 335
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	27 348	198 774	34 658	205 595
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	112 641	481 857	39 336	239 580
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	28 432	67 661	3 469	62 292
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	89 753	179 888	41 399	324 800
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	17 396	74 083	16 306	57 481
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	1 596	-3 067	-232	-11 908
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	2 101	0	6 385
Басқа кірістер	24 793	92 748	3 038	16 846
Кірістер жиынтығы	2 249 504	12 287 109	1 482 052	12 331 339
	0	0	0	0
Комиссиялық шығыстар	241 376	1 040 791	160 465	1 350 733
оның ішінде:	0	0	0	0
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	210 511	874 109	142 172	1 226 009
кастодиан банктерге сыйақылар	30 877	166 694	18 293	124 724
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 740	9 563	1 329	7 829
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар	0	0	0	0
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	0	0	0	0
Жалпы әкімшілік шығыстар	602 596	3 683 868	326 545	2 180 714
оның ішінде:	0	0	0	0
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	468 149	2 792 864	241 692	1 621 682
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	31 362	205 268	18 900	124 778
ағымдық жалдау шығыстары	49 565	328 498	29 615	178 399
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	49 145	312 441	30 049	223 181
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	58	4 272	782	3 598
Басқа шығыстар	221 349	1 247 646	136 708	923 992
Шығыстар жиынтығы	1 067 131	5 986 152	625 829	4 465 850
	0	0	0	0
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	1 182 372	6 300 956	856 223	7 865 489
	0	0	0	0
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	0	0	56 458	310 953
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс	0	0	0	0
Кезеңдегі пайда зиян	905 836	4 962 089	581 589	6 689 845
Токтатылған қызметтен пайда зиян	0	0	0	0
	0	0	0	0
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	1 182 372	6 300 956	856 223	7 865 488
	0	0	0	0
Корпоративті табыс салығы	214 003	1 806 020	147 984	795 403
	0	0	0	0
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	968 369	4 494 936	708 239	7 070 085
	0	0	0	0
Азшылық үлесі	0	0	0	0
	0	0	0	0
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	968 369	4 494 936	708 239	7 070 085

