

01.04.2008 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	885 962	3 862 300	773 689	3 353 776
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	567 010	1 666 886	415 682	1 204 943
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	318 952	2 195 414	358 007	2 148 833
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	25 140	77 377	30 119	87 108
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	137 101	340 576	54 581	161 478
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	7 505	28 068	309	10 929
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	-15 923	136 803	-383	6 285
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	-604	82 615	13 948	29 670
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-72	244	-37	-124
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	13	2 081	2 493
Басқа кірістер	3 159	20 774	25 807	36 977
Кірістер жиынтығы	1 042 268	4 548 770	898 318	3 688 592
Комиссиялық шығыстар	-5 254	196 066	-8 673	322 927
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	-42 488	95 359	-30 781	266 221
кастодиан банктерге сыйақылар	37 234	100 707	22 108	56 706
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	1 148	9 415	1 017	3 719
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	829 629	2 197 339	516 919	1 349 625
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	662 738	1 726 150	383 241	994 025
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	33 078	95 291	29 779	83 954
ағымдық жалдау шығыстары	56 071	185 658	52 937	128 668
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	68 139	164 516	48 004	122 488
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	96	119	2 207	3 919
Басқа шығыстар	261 397	602 131	179 869	423 621
Шығыстар жиынтығы	1 077 411	2 995 465	691 339	2 103 811
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	-35 143	1 553 305	206 979	1 584 781
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	-35 143	1 553 305	206 979	1 584 781
Тоқтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	-35 143	1 553 305	206 979	1 584 781
Корпоративті табыс салығы	-53 589	368 622	276 499	827 746
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	18 446	1 184 683	-69 520	757 035
Азшылық үлесі				
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	18 446	1 184 683	-69 520	757 035