

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 января 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	3	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	1,668,995	26,423,162	637,673	4,906,243
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1,042,577	9,239,578	226,198	2,582,042
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	626,418	17,183,584	411,475	2,324,201
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	85,194	607,695	37,894	485,207
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	39,316	471,729	31,928	541,545
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4				-23,093
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				53,066
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	18,599	19,233		-131
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9		105		
Прочие доходы	10	166	1,238	1,849	38,165
Итого доходов	11	1,812,270	27,523,162	709,344	6,001,002
Комиссионные расходы	12	3,286,552	6,337,719	680	194,225
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	3,196,782	5,317,033		
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	89,770	1,020,686	680	194,225
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	834	7,248	794	9,446
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	998,677	6,508,253	638,903	3,937,849
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	670,486	4,356,453	341,239	2,250,355
амортизационные отчисления и износ	16.2	16,599	160,294	8,944	111,446
расходы по текущей аренде	16.3	75,404	592,382	53,016	277,841
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	65,584	429,140	30,568	225,355
прочие административные расходы	16.5	170,604	969,984	205,136	1,072,852
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		133		
Прочие расходы	18		8	35,048	143,184
Итого расходов	19	4,286,063	12,853,361	675,425	4,284,704
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	20	-2,473,793	14,669,801	33,919	1,716,298
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				3,837
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	-2,473,793	14,669,801	33,919	1,712,461
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-2,473,793	14,669,801	33,919	1,712,461
Корпоративный подоходный налог	25	-542,147	2,843,924	-63,818	241,979
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	-1,931,646	11,825,877	97,737	1,470,482
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	29	-1,931,646	11,825,877	97,737	1,470,482

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Медеушеева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Джумагулов Е.С.
Телефон 266-27-12 (вн.264)

Дата подписания отчета «11» февраля 2015 года
Место для печати