

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 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	2,724,526	9,906,369	1,252,782	2,656,439
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1,116,356	3,275,879	425,483	1,020,383
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	1,608,170	6,630,490	827,299	1,636,056
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	92,826	269,942	37,894	111,506
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	19,868	94,224	46,448	110,804
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4				
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	17,994	98,985	-3	753
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				
Прочие доходы	10		1,462	-508	-276
Итого доходов	11	2,855,214	10,370,982	1,336,613	2,879,226
Комиссионные расходы	12	320,214	1,100,518	281,556	552,281
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	224,063	772,113	215,537	374,363
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	96,151	328,405	66,019	177,918
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	1,361	2,539	671	1,787
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	1,103,110	2,219,664	626,142	1,103,525
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	820,086	1,648,265	488,520	816,146
амортизационные отчисления и износ	16.2	19,003	57,121	17,469	38,722
расходы по текущей аренде	16.3	46,384	67,029	52,521	95,244
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	84,503	164,970	47,826	77,674
прочие административные расходы	16.5	133,134	282,279	19,806	75,739
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		12		
Прочие расходы	18				7
Итого расходов	19	1,424,685	3,322,733	908,369	1,657,600
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	1,430,529	7,048,249	428,244	1,221,626
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	1,430,529	7,048,249	428,244	1,221,626
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	1,430,529	7,048,249	428,244	1,221,626
Корпоративный подоходный налог	25	289,222	835,242	105,862	256,040
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	1,141,307	6,213,007	322,382	965,586
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	29	1,141,307	6,213,007	322,382	965,586

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

Медетушева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 266-27-12 (вн 260)

Дата подписания отчета «06» апреля 2015 года
Место для печати