

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2022 года	За период с начала года на 01.04.2022 года	За период с начала года на 01.07.2022 года	За период с начала года на 01.10.2022 года	За период с начала года на 01.01.2023 года
Комиссионные вознаграждения	15 233 028	3 940 665	7 798 923		
в том числе:					
от пенсионных активов	15 233 028	3 940 665	7 798 923		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 209 779	383 265	724 049		
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	15 604 003	4 512 415	9 400 900		
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0			
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0			
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0				

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-27	-15	-4		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8 626	5 218	5 790		
Прочие доходы	1 764 671	70 194	151 533		
Итого доходов	34 820 080	8 911 742	18 081 191		
	0				
Комиссионные расходы	1 028 978	17 951	38 226		
в том числе:	0				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	590 292	5 158	10 488		
вознаграждения банкам-кастодианам	438 686	12 793	27 738		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	35 636	3 932	6 977		
Расходы по операциям «РЕПО»	0				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	27 694	7 540	26 276		
Общие административные расходы	12 992 576	3 228 434	6 445 862		
в том числе:	0				
расходы на оплату труда и командировочные	7 236 377	1 905 095	3 825 732		
амортизационные отчисления и износ	1 521 547	355 507	707 163		
расходы по текущей аренде	0	0			
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	855 079	225 436	517 443		
прочие административные расходы	3 379 573	742 396	1 395 524		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 540	133	133		

Прочие расходы	20 668	665	703		
Итого расходов	14 107 092	3 258 655	6 518 177		
	0				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	20 712 988	5 653 087	11 563 014		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-3 836 413	-1 120	3 997 177		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	0				
Прибыль (убыток) за период	24 549 401	5 654 207	7 565 837		
	0				
Прибыль (убыток) до налогообложения	24 549 401	5 654 207	7 565 837		
	0				
Корпоративный подоходный налог	1 127 370	231 058	377 343		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	23 422 031	5 423 149	7 188 494		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	23 422 031	5 423 149	7 188 494		