

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 июля 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	3,855,561	19,550,582	3,191,516	11,688,758
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1,157,606	6,718,952	895,767	3,353,815
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	2,697,955	12,831,630	2,295,749	8,334,943
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	130,960	616,064	35,278	221,847
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	29,206	174,085	42,220	239,078
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	7,354	115,325		724
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				105
Прочие доходы	10	27	2,186	214	233
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>4,023,108</b>	<b>20,458,242</b>	<b>3,269,228</b>	<b>12,150,745</b>
Комиссионные расходы	12	347,650	2,217,683	321,324	1,438,635
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	243,665	1,562,499	228,377	1,000,920
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	103,985	655,184	92,947	437,715
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	1,317	6,535	491	3,203
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	601,334	4,779,631	543,803	2,500,623
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	366,128	3,183,525	218,650	1,612,006
амортизационные отчисления и износ	16.2	20,309	116,354	12,347	76,610
расходы по текущей аренде	16.3	68,170	359,247	47,274	246,594
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	35,868	315,612	21,884	155,820
прочие административные расходы	16.5	110,859	804,893	243,648	409,593
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		15	65	66
Прочие расходы	18				7
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>950,301</b>	<b>7,003,864</b>	<b>865,683</b>	<b>3,942,534</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)</b>	<b>20</b>	<b>3,072,807</b>	<b>13,454,378</b>	<b>2,403,545</b>	<b>8,208,211</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>23</b>	<b>3,072,807</b>	<b>13,454,378</b>	<b>2,403,545</b>	<b>8,208,211</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>24</b>	<b>3,072,807</b>	<b>13,454,378</b>	<b>2,403,545</b>	<b>8,208,211</b>
Корпоративный подоходный налог	25	609,707	2,168,085	433,008	1,609,088
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>26</b>	<b>2,463,100</b>	<b>11,286,293</b>	<b>1,970,537</b>	<b>6,599,123</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>29</b>	<b>2,463,100</b>	<b>11,286,293</b>	<b>1,970,537</b>	<b>6,599,123</b>

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

Дюсенова С.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.  
Телефон 266-27-12 (ви 265)

Дата подписания отчета «08» июля 2015 года  
Место для печати