

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 апреля 2016 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	6 994 546	24 688 186	2 724 526	9 906 369
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1 291 450	3 772 551	1 116 356	3 275 879
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	5 703 096	20 915 635	1 608 170	6 630 490
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	374 756	903 872	92 826	269 942
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	148 048	439 512	19 868	94 224
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-92	-92		
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	-141 943	119 101	17 994	98 985
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	140	304		
Прочие доходы	10	131	514		1 462
Итого доходов	11	7 375 586	26 151 397	2 855 214	10 370 982
Комиссионные расходы	12	433 325	1 368 736	320 214	1 100 518
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	293 996	886 024	224 063	772 113
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	139 329	482 712	96 151	328 405
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	612	1 796	1 361	2 539
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	1 286 366	3 207 882	1 103 110	2 219 664
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	959 217	2 181 656	820 086	1 648 265
амортизационные отчисления и износ	16.2	42 148	126 630	19 003	57 121
расходы по текущей аренде	16.3	2 696	180 740	46 384	67 029
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	93 280	219 351	84 503	164 970
прочие административные расходы	16.5	189 025	499 505	133 134	282 279
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		4		12
Прочие расходы	18				
Итого расходов	19	1 720 303	4 578 418	1 424 685	3 322 733
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	20	5 655 283	21 572 979	1 430 529	7 048 249
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	917	1 871		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	5 654 366	21 571 108	1 430 529	7 048 249
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	5 654 366	21 571 108	1 430 529	7 048 249
Корпоративный подоходный налог	25	1 156 554	1 156 554	289 222	835 242
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	4 497 812	20 414 554	1 141 307	6 213 007
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	29	4 497 812	20 414 554	1 141 307	6 213 007

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

Ерленаев Р С

Главный бухгалтер

Куатова А Ш

Исполнитель Садыкова А Б
Телефон 266-27-12 (вн 264)

Дата подписания отчета «07» апреля 2016 года
Место для печати



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.