

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2021 года	За период с начала года на 01.04.2021 года	За период с начала года на 01.07.2021 года	За период с начала года на 01.10.2021 года	За период с начала года на 01.01.2022 года
Комиссионные вознаграждения	42 656 240	3 782 822	7 525 218		
в том числе:					
от пенсионных активов	14 858 772	3 782 822	7 525 218		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	27 797 468	0	0		
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 042 267	348 402	785 782		
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	14 269 040	3 894 963	7 795 209		
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0	0		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0	0		
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0	0		
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	359	-16	-27		

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	6 853	3 062	8 080	
Прочие доходы	612 033	416 196	461 267	
Итого доходов	58 586 792	8 445 429	16 575 529	
Комиссионные расходы	10 631 564	321 000	652 761	
в том числе:				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	7 188 269	5 034	322 833	
вознаграждения банкам-кастодианам	3 443 295	315 966	329 928	
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	28 566	11 156	19 469	
Расходы по операциям «РЕПО»	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	57 950	8 692	19 358	
Общие административные расходы	12 169 412	3 229 943	6 224 931	
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	7 138 512	1 922 356	3 548 383	
амортизационные отчисления и износ	1 672 069	380 801	773 338	
расходы по текущей аренде	0	0	0	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	843 079	218 483	446 454	
прочие административные расходы	2 515 752	708 303	1 456 756	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	366 852	1 203	1 203	
Прочие расходы	873 926	589	660	
Итого расходов	24 128 270	3 572 583	6 918 382	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	34 458 522	4 872 846	9 657 147	

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-136 239	-990	-37 135	
Доход от участия в капитале других юридических лиц		0	0	
Прибыль (убыток) за период	34 594 761	4 873 836	9 694 282	
Прибыль (убыток) до налогообложения	34 594 761	4 873 836	9 694 282	
Корпоративный подоходный налог	4 104 513	24 382	103 457	
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	30 490 248	4 849 454	9 590 825	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	30 490 248	4 849 454	9 590 825	

