

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2020 года	За период с начала года на 01.04.2020 года	За период с начала года на 01.07.2020 года	За период с начала года на 01.10.2020 года	За период с начала года на 01.01.2021 года
Комиссионные вознаграждения	58 010 578	6 042 026	22 387 948	31 358 314	42 656 240
в том числе:					
от пенсионных активов	17 447 564	3 426 316	7 025 089	10 870 258	14 858 772
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	40 563 014	2 615 710	15 362 859	20 488 056	27 797 468
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 222 537	418 773	590 332	810 954	1 042 267
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	10 742 176	3 167 383	6 689 247	10 402 029	14 269 040
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0	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	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0	0	0	0
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-609	-687	427	314	359
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	10 386	2 728	2 728	2 873	6 853
Прочие доходы	1 176 607	88 366	173 436	234 399	612 033
Итого доходов	71 161 675	9 718 589	29 844 118	42 808 883	58 586 792
Комиссионные расходы	9 090 786	2 331 251	4 839 500	7 431 103	10 631 564
в том числе:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	6 127 259	1 601 167	3 340 076	5 175 156	7 188 269
вознаграждения банкам-кастодианам	2 963 527	730 084	1 499 424	2 255 947	3 443 295
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	25 078	6 403	12 888	18 671	28 566
Расходы по операциям «РЕПО»	0	0	0	0	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	90 367	20 173	36 506	49 139	57 950
Общие административные расходы	12 405 573	3 112 908	5 710 291	8 694 649	12 169 412
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 274 989	1 929 935	3 368 681	5 035 162	7 138 512
амортизационные отчисления и износ	1 674 501	402 933	821 845	1 256 285	1 672 069
расходы по текущей аренде	49 535	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	830 773	205 567	411 893	623 153	843 079
прочие административные расходы	2 575 775	574 473	1 107 872	1 780 049	2 515 752
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 852	0	366 300	366 300	366 852
Прочие расходы	1 269 024	0	1 020	1 075	873 926
Итого расходов	22 882 680	5 470 735	10 966 505	16 560 937	24 128 270
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	48 278 995	4 247 854	18 877 613	26 247 946	34 458 522
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-690 509	-79 878	-85 237	-95 607	-136 239
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
Прибыль (убыток) за период	48 969 504	4 327 732	18 962 850	26 343 553	34 594 761
Прибыль (убыток) до налогообложения	48 969 504	4 327 732	18 962 850	26 343 553	34 594 761
Корпоративный подоходный налог	7 599 208	267 709	2 447 319	3 172 406	4 104 513
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	41 370 296	4 060 023	16 515 531	23 171 147	30 490 248
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	41 370 296	4 060 023	16 515 531	23 171 147	30 490 248