

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 июля 2017 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	3	4	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	3 751 285	16 283 210	1 315 584	31 472 180
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1 535 150	8 991 264	1 315 584	7 664 107
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	2 216 135	7 291 946		23 808 073
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	109 594	1 036 036	500 663	2 376 169
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	390 082	1 275 849	141 695	868 794
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-77 996	-198 895		-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	11170	14 561		
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	145 280	-333 033	86 735	80 324
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9		9		917
Прочие доходы	10	78 402	211 801	271 589	272 363
Итого доходов	11	4 407 817	18 289 538	2 316 266	35 070 655
Комиссионные расходы	12	431 216	2 983 621	432 458	2 632 193
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	272 096	2 059 137	287 270	1 702 131
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	159 120	924 484	145 188	930 062
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	627	3 783	592	3 592
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	800 672	5 963 911	801 272	6 111 268
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	411 126	3 557 018	479 873	4 043 801
амортизационные отчисления и износ	16.2	85 656	539 637	47 552	259 627
расходы по текущей аренде	16.3	69 988	453 943	108 235	528 785
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	45 021	346 179	47 301	402 021
прочие административные расходы	16.5	188 881	1 067 134	118 311	877 034
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17				13
Прочие расходы	18				
Итого расходов	19	1 232 515	8 951 315	1 234 322	8 747 066
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	20	3 175 302	9 338 223	1 081 944	26 323 589
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	-10	-187	260	3 313
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	3 175 312	9 338 410	1 081 684	26 320 276
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	3 175 312	9 338 410	1 081 684	26 320 276
Корпоративный подоходный налог	25	531 165	1 701 866	139 382	1 895 123
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	2 644 147	7 636 544	942 302	24 425 153
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	28	2 644 147	7 636 544	942 302	24 425 153

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

Наурызбаева Н С

Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета собственных активов

Талдыбаев А Б

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 312-15-68 (5307)

Дата подписания отчета «1» июля 2017 года
Место для печати

