

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.01.2019
Комиссионные вознаграждения	46 779 334	9 405 100	21 743 494	
<i>в том числе:</i>				
от пенсионных активов	18 650 546	3 460 243	6 984 009	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	28 128 788	5 944 857	14 759 485	
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 894 365	490 134	847 994	
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3 823 949	1 525 829	2 959 038	
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	-364 791	1 348 106	1 202 325	
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	212 116	24 871	53 782	
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-153 629	-927	-243	
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	321	0	836	
Прочие доходы	352 157	86 844	313 460	
Итого доходов	52 543 822	12 879 957	27 120 686	
Комиссионные расходы	16 326 254	1 729 029	3 518 865	
<i>из них:</i>				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	14 269 284	1 115 228	2 388 210	
вознаграждения банкам-кастодианам	2 056 970	613 801	1 130 655	
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12 775	7 084	12 845	
Расходы по операциям "РЕПО"				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде				
Общие административные расходы	13 011 427	3 225 240	5 919 463	
<i>в том числе:</i>				
расходы на оплату труда и командировочные	7 616 520	1 849 590	3 325 662	
амортизационные отчисления и износ	1 001 985	258 970	559 041	
расходы по текущей аренде	862 702	199 329	397 729	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	917 974	202 134	405 193	
прочие административные расходы	2 612 246	715 217	1 231 838	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	230	0		

Прочие расходы	3 681	0	8 287	
Итого расходов	29 354 367	4 961 353	9 459 460	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проездки)	23 189 455	7 918 604	17 661 226	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	10 544	-11 226	-5 471	
Доход от участия в капитале других юридических лиц				
Прибыль (убыток) за период	23 178 911	7 929 830	17 666 697	
Прибыль (убыток) до налогообложения	23 178 911	7 929 830	17 666 697	
Корпоративный подоходный налог	4 939 485	0	1 029 363	
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	18 239 426	7 929 830	16 637 334	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	18 239 426	7 929 830	16 637 334	