

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	11 318 930	
в том числе:					
от пенсионных активов	14 858 772	3 782 822	7 525 218	11 318 930	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	27 797 468	0	0	0	
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 042 267	348 402	785 782	1 560 817	
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным	14 269 040	3 894 963	7 795 209	11 552 074	
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	0	0	0	0	
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными	0				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	359	-16	-27	-27	
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	6 853	3 062	8 080	8 225	

Прочие доходы	612 033	416 196	461 267	1 433 870
Итого доходов	58 586 792	8 445 429	16 575 529	25 873 889
Комиссионные расходы	10 631 564	321 000	652 761	611 405
в том числе:				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	7 188 269	5 034	322 833	188 372
вознаграждения банкам-кастодианам	3 443 295	315 966	329 928	423 033
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	28 566	11 156	19 469	27 601
Расходы по операциям «РЕПО»	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам	57 950	8 692	19 358	25 694
Общие административные расходы	12 169 412	3 229 943	6 224 931	9 367 361
в том числе:				
расходы на оплату труда и амортизационные отчисления и износ	7 138 512	1 922 356	3 548 383	5 181 857
расходы по текущей аренде	1 672 069	380 801	773 338	1 151 282
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	843 079	218 483	446 454	651 862
прочие административные расходы	2 515 752	708 303	1 456 756	2 382 360
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	366 852	1 203	1 203	1 357
Прочие расходы	873 926	589	660	20 613
Итого расходов	24 128 270	3 572 583	6 918 382	10 054 031
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	34 458 522	4 872 846	9 657 147	15 819 858
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-136 239	-990	-37 135	-104 294

Доход от участия в капитале других		0	0	0	
Прибыль (убыток) за период	34 594 761	4 873 836	9 694 282	15 924 152	
Прибыль (убыток) до налогообложения	34 594 761	4 873 836	9 694 282	15 924 152	
Корпоративный подоходный налог	4 104 513	24 382	103 457	303 922	
Чистая прибыль (убыток) после	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	
Прибыль (убыток) от прекращенной					
Итого чистая прибыль (убыток) за	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	