

## 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			
в том числе:					
от пенсионных активов	17 447 564	3 426 316			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	40 563 014	2 615 710			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 222 537	418 773			
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	10 742 176	3 167 383			
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0			
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0			
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0	0			

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-609	-687			
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	10 386	2 728			
Прочие доходы	1 176 607	88 366			
<b>Итого доходов</b>	<b>71 161 675</b>	<b>9 718 589</b>			
Комиссионные расходы	9 090 786	2 331 251			
в том числе:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	6 127 259	1 601 167			
вознаграждения банкам-кастодианам	2 963 527	730 084			
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	25 078	6 403			
Расходы по операциям «РЕПО»	0	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	90 367	20 173			
Общие административные расходы	12 405 573	3 112 908			
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 274 989	1 929 935			
амортизационные отчисления и износ	1 674 501	402 933			
расходы по текущей аренде	49 535	0			
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	830 773	205 567			

прочие административные расходы	2 575 775	574 473			
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 852	0			
Прочие расходы	1 269 024	0			
<b>Итого расходов</b>	<b>22 882 680</b>	<b>5 470 735</b>			
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	48 278 995	4 247 854			
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-690 509	-79 878			
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
Прибыль (убыток) за период	48 969 504	4 327 732			
Прибыль (убыток) до налогообложения	48 969 504	4 327 732			
Корпоративный подоходный налог	7 599 208	267 709			
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>41 370 296</b>	<b>4 060 023</b>			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>41 370 296</b>	<b>4 060 023</b>			