

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 октября 2015 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	4	3	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	2,610,742	28,736,196	3,075,053	21,303,035
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1,194,900	10,225,665	964,767	6,178,851
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	1,415,842	18,510,531	2,110,286	15,124,184
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	179,826	1,114,223	53,786	355,564
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	42,807	275,605	39,378	351,620
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-111,748	-111,748		
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				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	1,001,441	2,662,065	-8	666
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9				105
Прочие доходы	10	719	3,283	82	766
Итого доходов	11	3,723,787	32,679,624	3,168,291	22,011,756
Комиссионные расходы	12	428,621	3,351,956	300,183	2,383,871
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	310,277	2,362,181	207,569	1,650,209
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	118,344	989,775	92,614	733,662
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	610	9,049	919	5,010
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	906,937	7,424,116	423,661	4,268,262
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	631,778	5,056,067	252,502	2,853,324
амортизационные отчисления и износ	16.2	21,013	179,575	12,736	114,234
расходы по текущей аренде	16.3	70,512	562,488	55,441	400,392
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	61,564	501,347	26,354	281,278
прочие административные расходы	16.5	122,070	1,124,639	76,628	619,034
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		15		66
Прочие расходы	18	19	19		8
Итого расходов	19	1,336,187	10,785,155	724,763	6,657,217
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	20	2,387,600	21,894,469	2,443,528	15,354,539
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	2,387,600	21,894,469	2,443,528	15,354,539
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	2,387,600	21,894,469	2,443,528	15,354,539
Корпоративный подоходный налог	25	558,242	3,863,000	523,348	3,057,972
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	1,829,358	18,031,469	1,920,180	12,296,567
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	29	1,829,358	18,031,469	1,920,180	12,296,567

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

Ерленаев Р С

Главный бухгалтер

Куатова А Ш

Исполнитель Рахманкул Е К
Телефон 266-27-12 (вн 265)

Дата подписания отчета «13» октября 2015 года
Место для печати