

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2023 года	За период с начала года на 01.04.2023 года	За период с начала года на 01.07.2023 года	За период с начала года на 01.10.2023 года	За период с начала года на 01.01.2024 года
Комиссионные вознаграждения	16 128 214	4 428 806	9 073 249	12 993 048	17 095 455
в том числе:					
от пенсионных активов	16 128 214	4 428 806	9 073 249	12 993 048	17 095 455
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам				0	0
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 330 628	1 131 325	2 347 377	3 803 175	5 833 837
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	19 326 653	5 171 527	10 683 143	16 357 645	21 743 464
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)			0	0	0
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			0	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»			0	0	0
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами			0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-19		0	0	2

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	12 434	1 302	2 911	3 010	3 140
Прочие доходы	483 539	70 100	166 317	254 230	376 877
Итого доходов	38 281 449	10 803 060	22 272 997	33 411 108	45 052 775
Комиссионные расходы	88 050	15 007	31 883	49 700	65 712
в том числе:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	36 933	5 490	11 569	17 713	24 313
вознаграждения банкам-кастодианам	51 117	9 517	20 314	31 987	41 399
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13 139	3 017	6 373	9 768	13 165
Расходы по операциям «РЕПО»			0	0	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	55 188	13 718	29 719	42 708	52 701
Общие административные расходы	13 506 542	3 577 788	7 204 351	10 819 570	14 923 950
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 868 478	2 146 979	4 309 067	6 257 620	8 619 656
амортизационные отчисления и износ	1 432 461	381 135	785 551	1 208 629	1 610 283
расходы по текущей аренде			0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	976 542	258 864	590 175	840 641	1 081 358
прочие административные расходы	3 229 061	790 810	1 519 558	2 512 680	3 612 653
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 955		437	43 733	344 636
Прочие расходы	25 506	288	331	185 062	375 816
Итого расходов	13 690 380	3 609 818	7 273 094	11 150 541	15 775 980

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	24 591 069	7 193 242	14 999 903	22 260 567	29 276 795
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	3 999 236	-3 153	-13 981	-39 249	-36 425
Доход от участия в капитале других юридических лиц					0
Прибыль (убыток) за период	20 591 833	7 196 395	15 013 884	22 299 816	29 313 220
Прибыль (убыток) до налогообложения	20 591 833	7 196 395	15 013 884	22 299 816	29 313 220
Корпоративный подоходный налог	1 107 929	442 837	804 633	1 217 344	1 557 397
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	19 483 904	6 753 558	14 209 251	21 082 472	27 755 823
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	19 483 904	6 753 558	14 209 251	21 082 472	27 755 823