

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 июля 2014 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	3,191,516	11,688,758	-585,561	1,053,207
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	895,767	3,353,815	237,767	1,363,361
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	2,295,749	8,334,943	-823,328	-310,154
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	35,278	221,847	37,169	259,292
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	42,220	239,078	39,574	346,937
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4			-23,093	-23,093
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5			53,066	53,066
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8		724	-30	-88
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9		105		
Прочие доходы	10	214	233	3,084	5,412
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>3,269,228</b>	<b>12,150,745</b>	<b>-475,791</b>	<b>1,694,733</b>
Комиссионные расходы	12	321,324	1,438,635	28,891	136,416
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	228,377	1,000,920		
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	92,947	437,715	28,891	136,416
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	491	3,203		
Расходы по операциям "РЕПО"	14			513	5,496
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	543,803	2,500,623	255,260	1,434,000
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	218,650	1,612,006	161,326	944,595
амортизационные отчисления и износ	16.2	12,347	76,610	9,430	54,387
расходы по текущей аренде	16.3	47,274	246,594	17,361	91,534
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	21,884	155,820	13,976	115,734
прочие административные расходы	16.5	243,648	409,593	53,167	227,750
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17	65	66		
Прочие расходы	18		7	5,804	7,433
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>865,683</b>	<b>3,942,534</b>	<b>290,468</b>	<b>1,583,345</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)</b>	<b>20</b>	<b>2,403,545</b>	<b>8,208,211</b>	<b>-766,259</b>	<b>111,388</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	2,403,545	8,208,211	-766,259	111,388
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	2,403,545	8,208,211	-766,259	111,388
Корпоративный подоходный налог	25	433,008	1,609,088	-91,628	
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>26</b>	<b>1,970,537</b>	<b>6,599,123</b>	<b>-674,631</b>	<b>111,388</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>29</b>	<b>1,970,537</b>	<b>6,599,123</b>	<b>-674,631</b>	<b>111,388</b>

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

Медусеева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Джумагулов Е.С.  
Телефон 266-27-12 (вн.264)

Дата подписания отчета «04» июля 2014 года  
Место для печати