

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2014 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	4	3	5	6	
в том числе:						
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	69,822	1,026,752	106,050	1,179,004	
по размещенным вкладам	1.2					
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	37,894	485,207	52,048	564,284	
по предоставленной финансовой аренде	1.4					
по приобретенным ценным бумагам	1.5	31,928	541,545	53,949	614,667	
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			53	53	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7					
Комиссионные вознаграждения	2	637,673	4,906,243	-66,985	5,825,011	
из них:						
от пенсионных активов	2.1	226,198	2,582,042	215,089	2,399,741	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	411,475	2,324,201	-282,074	3,425,270	
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0	
в том числе:						
доходы от осуществления переводных операций	3.1					
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2					
доходы от осуществления кассовых операций	3.3					
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4					
доходы от инкассации	3.5					
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6					
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	29,973	0	0	
из них:						
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		-23,093			
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5					
Дивиденды	6		-131			
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7					
Доходы от реализации (выбытия) активов	8					
Прочие доходы	9	1,849	38,165	134,241	201,356	
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	709,344	6,001,002	173,306	7,205,314	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	794	9,446	869	10,072	
в том числе:						
по привлеченным вкладам	11.1					
по полученным займам	11.2					
по полученной финансовой аренде	11.3					
по выпущенным ценным бумагам	11.4					
по операциям «РЕПО»	11.5					
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	794	9,446	869	10,072	
Комиссионные расходы	12	680	194,225	20,536	219,019	
из них:						
вознаграждение управляющему агенту	12.1					
вознаграждения за кастодиальное обслуживание	12.2	680	194,225	20,536	219,019	
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0	
из них:						
расходы от осуществления переводных операций	13.1					
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2					
расходы от осуществления кассовых операций	13.3					
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4					
расходы от осуществления инкассации	13.5					
Операционные расходы	14	638,903	3,937,849	508,842	3,667,717	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	341,239	2,250,355	374,288	2,264,494	
амортизационные отчисления	14.2	8,944	111,446	8,960	97,905	
расходы на материалы	14.3	19,804	100,516	5,909	53,350	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	30,568	225,355	19,520	240,370	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15					
Прочие расходы	16	35,048	143,184	1,455	9,148	
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	675,425	4,284,704	531,702	3,905,956	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	33,919	1,716,298	-358,396	3,299,358	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		3,837			
из них:						
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0			
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	33,919	1,712,461	-358,396	3,299,358	
Корпоративный подоходный налог	21	-63,818	241,979	-29,731	534,291	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	97,737	1,470,482	-328,665	2,765,067	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	97,737	1,470,482	-328,665	2,765,067	

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

Главный бухгалтер

Исполнитель Джумагулов Е.С.
Телефон 266-27-12 (вн.264), дата 14.01.2014
Место для печати

Медведева Д.Т.

Куатова А.Ш.