

## 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	22 387 948	31 358 314	
в том числе:					
от пенсионных активов	17 447 564	3 426 316	7 025 089	10 870 258	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	40 563 014	2 615 710	15 362 859	20 488 056	
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 222 537	418 773	590 332	810 954	
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	10 742 176	3 167 383	6 689 247	10 402 029	
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	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	0	
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-609	-687	427	314	
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	10 386	2 728	2 728	2 873	
Прочие доходы	1 176 607	88 366	173 436	234 399	
<b>Итого доходов</b>	<b>71 161 675</b>	<b>9 718 589</b>	<b>29 844 118</b>	<b>42 808 883</b>	
Комиссионные расходы	9 090 786	2 331 251	4 839 500	7 431 103	
в том числе:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	6 127 259	1 601 167	3 340 076	5 175 156	
вознаграждения банкам-кастодианам	2 963 527	730 084	1 499 424	2 255 947	

Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	25 078	6 403	12 888	18 671
Расходы по операциям «РЕПО»	0	0	0	0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	90 367	20 173	36 506	49 139
Общие административные расходы	12 405 573	3 112 908	5 710 291	8 694 649
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	7 274 989	1 929 935	3 368 681	5 035 162
амортизационные отчисления и износ	1 674 501	402 933	821 845	1 256 285
расходы по текущей аренде	49 535	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	830 773	205 567	411 893	623 153
прочие административные расходы	2 575 775	574 473	1 107 872	1 780 049
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 852	0	366 300	366 300
Прочие расходы	1 269 024	0	1 020	1 075
<b>Итого расходов</b>	<b>22 882 680</b>	<b>5 470 735</b>	<b>10 966 505</b>	<b>16 560 937</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	48 278 995	4 247 854	18 877 613	26 247 946
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-690 509	-79 878	-85 237	-95 607
Доход от участия в капитале других юридических лиц				
Прибыль (убыток) за период	48 969 504	4 327 732	18 962 850	26 343 553
Прибыль (убыток) до налогообложения	48 969 504	4 327 732	18 962 850	26 343 553
Корпоративный подоходный налог	7 599 208	267 709	2 447 319	3 172 406
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>41 370 296</b>	<b>4 060 023</b>	<b>16 515 531</b>	<b>23 171 147</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>41 370 296</b>	<b>4 060 023</b>	<b>16 515 531</b>	<b>23 171 147</b>