

## Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	01.01.2018	01.04.2018	01.07.2018	01.10.2018	01.01.2019
Комиссионные вознаграждения	46 779 334	9 405 100	21 743 494	39 526 305	
<i>в том числе:</i>					
от пенсионных активов	18 650 546	3 460 243	6 984 009	10 665 786	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	28 128 788	5 944 857	14 759 485	28 860 519	
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 894 365	490 134	847 994	1 184 261	
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3 823 949	1 525 829	2 959 038	4 620 817	
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	-364 791	1 348 106	1 202 325	1 195 533	
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения					
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	212 116	24 871	53 782	53 782	
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-153 629	-927	-243	245	
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	321	0	836	910	
Прочие доходы	352 157	86 844	313 460	400 109	
<b>Итого доходов</b>	<b>52 543 822</b>	<b>12 879 957</b>	<b>27 120 686</b>	<b>46 981 962</b>	
Комиссионные расходы	16 326 254	1 729 029	3 518 865	5 382 803	
<i>из них:</i>					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	14 269 284	1 115 228	2 388 210	3 673 611	
вознаграждения банкам-кастодианам	2 056 970	613 801	1 130 655	1 709 192	
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12 775	7 084	12 845	25 455	
Расходы по операциям "РЕПО"					
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде					
Общие административные расходы	13 011 427	3 225 240	5 919 463	8 947 571	
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	7 616 520	1 849 590	3 325 662	4 991 763	
амортизационные отчисления и износ	1 001 985	258 970	559 041	871 615	
расходы по текущей аренде	862 702	199 329	397 729	590 419	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	917 974	202 134	405 193	567 305	
прочие административные расходы	2 612 246	715 217	1 231 838	1 926 469	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	230	0			
Прочие расходы	3 681	0	8 287	8 285	
<b>Итого расходов</b>	<b>29 354 367</b>	<b>4 961 353</b>	<b>9 459 460</b>	<b>14 364 114</b>	
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)</b>	<b>23 189 455</b>	<b>7 918 604</b>	<b>17 661 226</b>	<b>32 617 848</b>	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	10 544	-11 226	-5 471	-8 128	
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
<b>Прибыль (убыток) за период</b>	<b>23 178 911</b>	<b>7 929 830</b>	<b>17 666 697</b>	<b>32 625 976</b>	

Прибыль (убыток) до налогообложения	23 178 911	7 929 830	17 666 697	32 625 976	
Корпоративный подоходный налог	4 939 485	0	1 029 363	3 563 649	
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>18 239 426</b>	<b>7 929 830</b>	<b>16 637 334</b>	<b>29 062 327</b>	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>18 239 426</b>	<b>7 929 830</b>	<b>16 637 334</b>	<b>29 062 327</b>	