

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			
в том числе:					
от пенсионных активов	16 128 214	4 428 806			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 330 628	1 131 325			
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	19 326 653	5 171 527			
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)					
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Доходы по операциям «обратное РЕПО»					
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)					
	-19				

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	12 434	1 302		
Прочие доходы	483 539	70 100		
Итого доходов	38 281 449	10 803 060		
Комиссионные расходы	88 050	15 007		
в том числе:				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	36 933	5 490		
вознаграждения банкам-кастодианам	51 117	9 517		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13 139	3 017		
Расходы по операциям «РЕПО»				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	55 188	13 718		
Общие административные расходы	13 506 542	3 577 788		
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	7 868 478	2 146 979		
амортизационные отчисления и износ	1 432 461	381 135		
расходы по текущей аренде				
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	976 542	258 864		
прочие административные расходы	3 229 061	790 810		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 955			
Прочие расходы	25 506	288		
Итого расходов	13 690 380	3 609 818		

Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	24 591 069	7 193 242		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	3 999 236	-3 153		
Доход от участия в капитале других юридических лиц				
Прибыль (убыток) за период	20 591 833	7 196 395		
Прибыль (убыток) до налогообложения	20 591 833	7 196 395		
Корпоративный подоходный налог	1 107 929	442 837		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	19 483 904	6 753 558		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	19 483 904	6 753 558		