

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 октября 2017 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	3	4	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	6 562 873	32 281 142	7 534 458	49 319 562
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	1 610 709	13 655 792	1 370 928	11 745 119
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	4 952 164	18 625 350	6 163 530	37 574 443
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	122 075	1 394 116	558 557	3 994 026
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	444 728	2 552 385	140 200	1 306 725
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4	-7 096	-251 165		-92
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6		35 878		
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	60 537	-56 060	-147 758	-27 338
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	67	171		1 084
Прочие доходы	10	15 405	260 177	242	285 753
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>7 198 589</b>	<b>36 216 644</b>	<b>8 085 699</b>	<b>54 879 720</b>
Комиссионные расходы	12	547 305	4 626 398	458 033	3 969 959
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	361 366	3 113 194	301 763	2 586 611
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	185 939	1 513 204	156 270	1 383 348
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	769	6 043	625	5 470
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	890 164	8 874 825	866 660	9 683 836
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	346 938	5 046 084	432 105	6 181 989
амортизационные отчисления и износ	16.2	60 224	759 974	63 053	420 271
расходы по текущей аренде	16.3	69 302	662 004	80 062	783 725
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	48 411	732 520	40 278	613 799
прочие административные расходы	16.5	365 289	1 674 243	251 162	1 684 052
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17	54	136		13
Прочие расходы	18		3 680		
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>1 438 292</b>	<b>13 511 082</b>	<b>1 325 318</b>	<b>13 659 278</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)</b>	<b>20</b>	<b>5 760 297</b>	<b>22 705 562</b>	<b>6 760 381</b>	<b>41 220 442</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	-6	-647	-2	3 307
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	5 760 303	22 706 209	6 760 383	41 217 135
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	5 760 303	22 706 209	6 760 383	41 217 135
Корпоративный подоходный налог	25	1 056 109	4 110 054	1 322 565	4 775 122
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>26</b>	<b>4 704 194</b>	<b>18 596 155</b>	<b>5 437 818</b>	<b>36 442 013</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>28</b>	<b>4 704 194</b>	<b>18 596 155</b>	<b>5 437 818</b>	<b>36 442 013</b>

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

Наурызбаева Н.С.

Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета

Талдыбаев А.Б.

Исполнитель Рахманкул Е.К.  
Телефон 312-15-68 (5307)

Дата подписания отчета «11» октября 2017 года  
Место для печати



*Handwritten signature*