

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2019 года	За период с начала года на 01.04.2019 года	За период с начала года на 01.07.2019 года	За период с начала года на 01.10.2019 года	За период с начала года на 01.01.2020 года
Комиссионные вознаграждения	60 076 680	15 730 656	27 727 336	43 307 443	
<i>в том числе:</i>					
от пенсионных активов	14 649 036	4 206 968	8 512 307	12 897 116	
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	45 427 644	11 523 688	19 215 029	30 410 327	
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 481 590	337 831	636 197	946 377	
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	6 663 854	2 293 742	4 884 276	7 681 330	
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	1 221 335	0	0	0	
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения				0	
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	53 782	0	0	0	
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами				0	
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	469	-478	-553	-605	
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	2 619	4 335	6 497	9 168	
Прочие доходы	471 054	439 916	861 079	987 616	
Итого доходов	69 971 383	18 806 002	34 114 832	52 931 329	
Комиссионные расходы	7 672 975	2 112 192	4 243 551	6 580 257	
<i>из них:</i>					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	5 237 867	1 365 089	2 878 716	4 459 156	
вознаграждения банкам-кастодианам	2 435 108	747 103	1 364 835	2 121 101	
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	24 919	6 198	12 420	18 775	
Расходы по операциям "РЕПО"				0	
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде		15 867	29 800	41 910	
Общие административные расходы	12 745 697	3 012 219	5 578 321	9 014 529	
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	7 308 270	1 792 070	3 201 566	5 282 606	
амортизационные отчисления и износ	1 162 970	354 528	716 417	1 094 618	
расходы по текущей аренде	782 813	81 196	151 612	212 556	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	760 969	182 563	405 741	606 278	
прочие административные расходы	2 730 675	601 862	1 102 985	1 818 471	
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	80	73	233	233	
Прочие расходы	8 291	55 776	652 709	999 349	
Итого расходов	20 451 962	5 202 325	10 517 034	16 655 053	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	49 519 421	13 603 677	23 597 798	36 276 276	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	-404 486	-561 425	-682 510	-675 507	
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
Прибыль (убыток) за период	49 923 907	14 165 102	24 280 308	36 951 783	

Прибыль (убыток) до налогообложения	49 923 907	14 165 102	24 280 308	36 951 783	
Корпоративный подоходный налог	8 632 391	2 281 802	3 688 942	5 811 513	
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	41 291 516	11 883 300	20 591 366	31 140 270	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	41 291 516	11 883 300	20 591 366	31 140 270	