

Отчет о прибылях и убытках
АО "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2013 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	(в тысячах тенге)		
			За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	71,535	823,149	101,021	860,454
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	37,169	372,249	53,565	407,491
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	34,366	450,900	47,456	452,963
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2	209,214	3,046,473	812,283	5,590,336
из них:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.1	43,199	1,895,001	201,715	1,767,355
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	2.2	166,015	1,151,472	610,568	3,822,981
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	29,973	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1		-23,093		
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оценываемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		53,066		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-5	-109		
Дивиденды	6				-50
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	2,980	35,294	3,579	66,924
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	283,724	3,934,780	916,883	6,517,664
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	883	7,308	983	7,108
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выкупленным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	883	7,308	983	7,108
Комиссионные расходы	12	2,896	188,436	19,102	160,769
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	2,896	188,436	19,102	160,769
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	233,570	2,436,260	277,519	2,597,318
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	150,323	1,519,999	187,684	1,554,194
амортизационные отчисления	14.2	9,949	82,781	11,644	71,604
расходы на материалы	14.3	1,094	58,728	2,308	36,223
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	11,888	166,935	18,654	188,241
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	757	9,174	3,200	6,110
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	238,106	2,641,178	300,804	2,771,305
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	45,618	1,293,602	616,079	3,746,359
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19		3,847		
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0		
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	45,618	1,289,755	616,079	3,746,359
Корпоративный подоходный налог	21	2,816	167,208	58,443	602,715
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	42,802	1,122,547	557,636	3,143,644
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 - стр. 24)	25	42,802	1,122,547	557,636	3,143,644

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

Главный бухгалтер

Исполнитель Дюмагулов Е.С.

Телефон 266-27-12 (вн.264)

Место для печати



Медведьева Д.Т.

Кутатова А.Ш.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]