

## 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	01.01.2019
Комиссионные вознаграждения	46 779 334			
<i>в том числе:</i>				
от пенсионных активов	18 650 546			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	28 128 788			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 894 365			
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3 823 949			
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	-364 791			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	212 116			
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-153 629			
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	321			
Прочие доходы	352 157			
<b>Итого доходов</b>	<b>52 543 822</b>			
Комиссионные расходы	16 326 254			
<i>из них:</i>				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	14 269 284			
вознаграждения банкам-кастодианам	2 056 970			
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12 775			
Расходы по операциям "РЕПО"				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде				
Общие административные расходы	13 011 427			
<i>в том числе:</i>				
расходы на оплату труда и командировочные	7 616 520			
амортизационные отчисления и износ	1 001 985			
расходы по текущей аренде	862 702			
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	917 974			
прочие административные расходы	2 612 246			
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	230			

Прочие расходы	3 681			
<b>Итого расходов</b>	<b>29 354 367</b>			
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	23 189 455			
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	10 544			
Доход от участия в капитале других юридических лиц				
Прибыль (убыток) за период	23 178 911			
Прибыль (убыток) до налогообложения	23 178 911			
Корпоративный подоходный налог	4 939 485			
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>18 239 426</b>			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>18 239 426</b>			