

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			
<i>в том числе:</i>					
от пенсионных активов	14 649 036	4 206 968			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	45 427 644	11 523 688			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 481 590	337 831			
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	6 663 854	2 293 742			
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	1 221 335	0			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	53 782	0			
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	469	-478			
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	2 619	4 335			
Прочие доходы	471 054	439 916			
Итого доходов	69 971 383	18 806 002			
Комиссионные расходы	7 672 975	2 112 192			
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	5 237 867	1 365 089			
вознаграждения банкам-кастодианам	2 435 108	747 103			
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	24 919	6 198			
Расходы по операциям "РЕПО"					
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде		15 867			
Общие административные расходы	12 745 697	3 012 219			
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 308 270	1 792 070			
амортизационные отчисления и износ	1 162 970	354 528			
расходы по текущей аренде	782 813	81 196			
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	760 969	182 563			
прочие административные расходы	2 730 675	601 862			
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	80	73			
Прочие расходы	8 291	55 776			
Итого расходов	20 451 962	5 202 325			
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	49 519 421	13 603 677			
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	-404 486	-561 425			
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
Прибыль (убыток) за период	49 923 907	14 165 102			
Прибыль (убыток) до налогообложения	49 923 907	14 165 102			
Корпоративный подоходный налог	8 632 391	2 281 802			
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	41 291 516	11 883 300			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	41 291 516	11 883 300		0	0