Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

в тысячах.тенге

Наименование статьи	**За период с начала года на 01.01.2026 года**	**За период с начала года на 01.04.2026 года**	**За период с начала года на 01.07.2026 года**	**За период с начала года на 01.10.2026 года**
Комиссионные вознаграждения	21 115 913	5 857 790	11 730 270	17 631 785
в том числе:				
от пенсионных активов	21 115 913	5 857 790	11 730 270	17 631 785
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам				
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам				
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	29 464 213	7 164 510	14 111 636	20 148 874
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)				
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	4 360 204	2 315 325	5 514 948	10 277 454
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	23	0	0	0
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	1 573	1 231	1 868	2 610

Прочие доходы	611 123	76 342	154 271	223 648
Итого доходов	**55 553 049**	**15 415 198**	**31 512 993**	**48 284 371**
Комиссионные расходы	37 809	7 212	16 911	27 711
в том числе:				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем				
вознаграждения банкам-кастодианам	37 809	7 212	16 911	27 711
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	17 123	4 436	9 358	0
Расходы по операциям «РЕПО»				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	225 880	63 971	133 066	199 805
Общие административные расходы	20 953 962	6 162 524	11 736 855	16 913 848
в том числе:				
расходы на оплату труда и командировочные	13 213 603	3 941 657	7 387 218	10 576 720
амортизационные отчисления и износ	1 710 156	512 467	1 008 369	1 518 153
расходы по текущей аренде	7	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	1 852 590	515 208	1 073 690	1 496 094
прочие административные расходы	4 177 606	1 193 192	2 267 578	3 322 881
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	555	113	1 464	1 507
Прочие расходы	51 117	20 185	46 433	86 193
Итого расходов	**21 286 446**	**6 258 441**	**11 944 087**	**17 229 064**
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	34 266 603	9 156 757	19 568 906	31 055 307
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-6 022	-11 548	-13 851	-24 476

Доход от участия в капитале других юридических лиц				
Прибыль (убыток) за период	34 272 625	9 168 305	19 582 757	31 079 783
Прибыль (убыток) до налогообложения	34 272 625	9 168 305	19 582 757	31 079 783
Корпоративный подоходный налог	3 734 392	1 845 976	3 585 285	3 994 077
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	**30 538 233**	**7 322 329**	**15 997 472**	**27 085 706**
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	**30 538 233**	**7 322 329**	**15 997 472**	**27 085 706**