

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

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	За период с начала года на 01.01.2027 года
Комиссионные вознаграждения	21 115 913	5 857 790	11 730 270		
в том числе:					
от пенсионных активов	21 115 913	5 857 790	11 730 270		
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		
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		
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	23	0	0		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	1 573	1 231	1 868		

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

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