

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"  
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)  
по состоянию на 01 января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	4	3	5	6
Комиссионные вознаграждения	1	6 348 208	58 856 318	1 668 995	26 423 162
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1.	1 338 925	14 046 830	1 042 577	9 239 578
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2.	5 009 283	44 809 488	626 418	17 183 584
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	185 230	1 619 851	85 194	607 695
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	185 037	699 346	39 316	471 729
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4		-111 748		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	981 411	4 734 353	18 599	19 233
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9	30	30		105
Прочие доходы	10	587	4 401	166	1 238
<b>Итого доходов</b>	<b>11</b>	<b>7 700 503</b>	<b>65 802 551</b>	<b>1 812 270</b>	<b>27 523 162</b>
Комиссионные расходы	12	16 508 769	20 676 396	3 286 552	6 337 719
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1.	16 391 555	19 313 399	3 196 782	5 317 033
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2.	117 214	1 362 997	89 770	1 020 686
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	612	10 878	834	7 248
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	1 524 719	10 694 363	998 677	6 508 253
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1.	796 954	7 036 709	670 486	4 356 453
амортизационные отчисления и износ	16.2.	26 332	251 538	16 599	160 294
расходы по текущей аренде	16.3.	100 005	823 236	75 404	592 382
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4.	77 898	693 039	65 584	429 140
прочие административные расходы	16.5.	523 530	1 889 841	170 604	969 984
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17	136	178		133
Прочие расходы	18	7696	7715		8
<b>Итого расходов</b>	<b>19</b>	<b>18 041 932</b>	<b>31 389 530</b>	<b>4 286 063</b>	<b>12 853 361</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)</b>	<b>20</b>	<b>-10 341 429</b>	<b>34 413 021</b>	<b>-2 473 793</b>	<b>14 669 801</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	-10 341 429	34 413 021	-2 473 793	14 669 801
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-10 341 429	34 413 021	-2 473 793	14 669 801
Корпоративный подоходный налог	25	-1 613 984	6 779 519	-542 147	2 843 924
<b>Чистая прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>26</b>	<b>-8 727 445</b>	<b>27 633 502</b>	<b>-1 931 646</b>	<b>11 825 877</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период</b>	<b>29</b>	<b>-8 727 445</b>	<b>27 633 502</b>	<b>-1 931 646</b>	<b>11 825 877</b>

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Ерденев Р.С.

Главный бухгалтер Куатова А.Ш.

Исполнитель Садыкова А.Б.  
Телефон 266-27-12 (вн.265)

Дата подписания отчета «19» января 2016 года  
Место для печати