

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2021 года	За период с начала года на 01.04.2021 года	За период с начала года на 01.07.2021 года	За период с начала года на 01.10.2021 года	За период с начала года на 01.01.2022 года
Комиссионные вознаграждения	42 656 240	3 782 822	7 525 218	11 318 930	15 233 028
в том числе:					0
от пенсионных активов	14 858 772	3 782 822	7 525 218	11 318 930	15 233 028
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	27 797 468	0	0	0	0
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 042 267	348 402	785 782	1 560 817	2 209 779
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	14 269 040	3 894 963	7 795 209	11 552 074	15 604 003
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0	0	0	0
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0	0	0	0
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0	0	0	0
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0				0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	359	-16	-27	-27	-27

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	6 853	3 062	8 080	8 225	8 626
Прочие доходы	612 033	416 196	461 267	1 433 870	1 764 671
Итого доходов	58 586 792	8 445 429	16 575 529	25 873 889	34 820 080
					0
Комиссионные расходы	10 631 564	321 000	652 761	611 405	1 028 978
в том числе:					0
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	7 188 269	5 034	322 833	188 372	590 292
вознаграждения банкам-кастодианам	3 443 295	315 966	329 928	423 033	438 686
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	28 566	11 156	19 469	27 601	35 636
Расходы по операциям «РЕПО»	0				0
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	57 950	8 692	19 358	25 694	27 694
Общие административные расходы	12 169 412	3 229 943	6 224 931	9 367 361	12 992 576
в том числе:					0
расходы на оплату труда и командировочные	7 138 512	1 922 356	3 548 383	5 181 857	7 236 377
амортизационные отчисления и износ	1 672 069	380 801	773 338	1 151 282	1 521 547
расходы по текущей аренде	0	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	843 079	218 483	446 454	651 862	855 079
прочие административные расходы	2 515 752	708 303	1 456 756	2 382 360	3 379 573
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	366 852	1 203	1 203	1 357	1 540
Прочие расходы	873 926	589	660	20 613	20 668
Итого расходов	24 128 270	3 572 583	6 918 382	10 054 031	14 107 092
					0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	34 458 522	4 872 846	9 657 147	15 819 858	20 712 988

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-136 239	-990	-37 135	-104 294	-3 836 413
Доход от участия в капитале других юридических лиц		0	0	0	0
Прибыль (убыток) за период	34 594 761	4 873 836	9 694 282	15 924 152	24 549 401
					0
Прибыль (убыток) до налогообложения	34 594 761	4 873 836	9 694 282	15 924 152	24 549 401
					0
Корпоративный подоходный налог	4 104 513	24 382	103 457	303 922	1 127 370
					0
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	23 422 031
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	30 490 248	4 849 454	9 590 825	15 620 230	23 422 031