

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах
тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2022 года	За период с начала года на 01.04.2022 года	За период с начала года на 01.07.2022 года	За период с начала года на 01.10.2022 года	За период с начала года на 01.01.2023 года
Комиссионные вознаграждения	15 233 028	3 940 665			
в том числе:					
от пенсионных активов	15 233 028	3 940 665			
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 209 779	383 265			
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	15 604 003	4 512 415			
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	0	0			
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	0	0			
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0			
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0				

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-27	-15		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8 626	5 218		
Прочие доходы	1 764 671	70 194		
Итого доходов	34 820 080	8 911 742		
	0			
Комиссионные расходы	1 028 978	17 951		
в том числе:	0			
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	590 292	5 158		
вознаграждения банкам-кастодианам	438 686	12 793		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	35 636	3 932		
Расходы по операциям «РЕПО»	0			
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	27 694	7 540		
Общие административные расходы	12 992 576	3 228 434		
в том числе:	0			
расходы на оплату труда и командировочные	7 236 377	1 905 095		
амортизационные отчисления и износ	1 521 547	355 507		
расходы по текущей аренде	0	0		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	855 079	225 436		
прочие административные расходы	3 379 573	742 396		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 540	133		
Прочие расходы	20 668	665		

Итого расходов	14 107 092	3 258 655		
	0			
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	20 712 988	5 653 087		
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-3 836 413	-1 120		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	0			
Прибыль (убыток) за период	24 549 401	5 654 207		
	0			
Прибыль (убыток) до налогообложения	24 549 401	5 654 207		
	0			
Корпоративный подоходный налог	1 127 370	231 058		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	23 422 031	5 423 149		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	23 422 031	5 423 149		