

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 октября 2014 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	3,075,053	21,303,035	209,214	3,046,473
в том числе:					
от пенсионных активов	1.1	964,767	6,178,851	43,199	1,895,001
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2	2,110,286	15,124,184	166,015	1,151,472
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	53,786	355,564	37,169	372,249
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	39,378	351,620	34,366	450,900
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4				-23,093
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				53,066
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-8	666	-5	-109
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9		105		
Прочие доходы	10	82	766	2,980	35,294
Итого доходов	11	3,168,291	22,011,756	283,724	3,934,780
Комиссионные расходы	12	300,183	2,383,871	2,896	188,436
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1	207,569	1,650,209		
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2	92,614	733,662	2,896	188,436
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	919	5,010	883	7,308
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	423,661	4,268,262	233,570	2,436,260
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	252,502	2,853,324	150,323	1,519,999
амортизационные отчисления и износ	16.2	12,736	114,234	9,949	82,781
расходы по текущей аренде	16.3	55,441	400,392	26,119	155,843
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4	26,354	281,278	11,888	166,935
прочие административные расходы	16.5	76,628	619,034	35,291	510,702
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17		66		
Прочие расходы	18		8	757	9,174
Итого расходов	19	724,763	6,657,217	238,106	2,641,178
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions)	20	2,443,528	15,354,539	45,618	1,293,602
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21				3,847
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	2,443,528	15,354,539	45,618	1,289,755
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	2,443,528	15,354,539	45,618	1,289,755
Корпоративный подоходный налог	25	523,348	3,057,972	2,816	167,208
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	1,920,180	12,296,567	42,802	1,122,547
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Доля меньшинства	28				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	29	1,920,180	12,296,567	42,802	1,122,547

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Медеушеева Д.Т.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 266-27-12 (вн 260)

Дата подписания отчета «07» октября 2014 года
Место для печати