

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2023 года	За период с начала года на 01.04.2023 года	За период с начала года на 01.07.2023 года	За период с начала года на 01.10.2023 года	За период с начала года на 01.01.2024 года
Комиссионные вознаграждения	16 128 214	4 428 806	9 073 249		
в том числе:					
от пенсионных активов	16 128 214	4 428 806	9 073 249		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам					
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 330 628	1 131 325	2 347 377		
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	19 326 653	5 171 527	10 683 143		
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)			0		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			0		
Доходы по операциям «обратное РЕПО»			0		
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами			0		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-19		0		

Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	12 434	1 302	2 911		
Прочие доходы	483 539	70 100	166 317		
Итого доходов	38 281 449	10 803 060	22 272 997		
Комиссионные расходы	88 050	15 007	31 883		
в том числе:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	36 933	5 490	11 569		
вознаграждения банкам-кастодианам	51 117	9 517	20 314		
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13 139	3 017	6 373		
Расходы по операциям «РЕПО»			0		
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	55 188	13 718	29 719		
Общие административные расходы	13 506 542	3 577 788	7 204 351		
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 868 478	2 146 979	4 309 067		
амортизационные отчисления и износ	1 432 461	381 135	785 551		
расходы по текущей аренде			0		
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	976 542	258 864	590 175		
прочие административные расходы	3 229 061	790 810	1 519 558		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 955		437		
Прочие расходы	25 506	288	331		
Итого расходов	13 690 380	3 609 818	7 273 094		
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	24 591 069	7 193 242	14 999 903		

Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	3 999 236	-3 153	-13 981		
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
Прибыль (убыток) за период	20 591 833	7 196 395	15 013 884		
Прибыль (убыток) до налогообложения	20 591 833	7 196 395	15 013 884		
Корпоративный подоходный налог	1 107 929	442 837	804 633		
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	19 483 904	6 753 558	14 209 251		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	19 483 904	6 753 558	14 209 251		