

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	7 798 923	11 885 248	16 128 214
в том числе:					
от пенсионных активов	15 233 028	3 940 665	7 798 923	11 885 248	16 128 214
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	0	0			
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2 209 779	383 265	724 049	1 277 044	2 330 628
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	15 604 003	4 512 415	9 400 900	14 454 553	19 326 653
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	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	
Доходы по операциям «обратное РЕПО»	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	0		0	0	

Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-27	-15	-4	-19	-19
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8 626	5 218	5 790	7 506	12 434
Прочие доходы	1 764 671	70 194	151 533	241 007	483 539
Итого доходов	34 820 080	8 911 742	18 081 191	27 865 339	38 281 449
	0				
Комиссионные расходы	1 028 978	17 951	38 226	72 738	88 050
в том числе:	0				
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	590 292	5 158	10 488	31 542	36 933
вознаграждения банкам-кастодианам	438 686	12 793	27 738	41 196	51 117
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	35 636	3 932	6 977	10 057	13 139
Расходы по операциям «РЕПО»	0				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и по обязательствам по аренде	27 694	7 540	26 276	42 106	55 188
Общие административные расходы	12 992 576	3 228 434	6 445 862	9 727 877	13 506 542
в том числе:	0				
расходы на оплату труда и командировочные	7 236 377	1 905 095	3 825 732	5 584 812	7 868 478
амортизационные отчисления и износ	1 521 547	355 507	707 163	1 061 801	1 432 461
расходы по текущей аренде	0	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	855 079	225 436	517 443	740 864	976 542
прочие административные расходы	3 379 573	742 396	1 395 524	2 340 400	3 229 061
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	1 540	133	133	1 950	1 955
Прочие расходы	20 668	665	703	729	25 506

Итого расходов	14 107 092	3 258 655	6 518 177	9 855 457	13 690 380
	0				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии)	20 712 988	5 653 087	11 563 014	18 009 882	24 591 069
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по активам	-3 836 413	-1 120	3 997 177	3 996 296	3 999 236
Доход от участия в капитале других юридических лиц	0				
Прибыль (убыток) за период	24 549 401	5 654 207	7 565 837	14 013 586	20 591 833
	0				
Прибыль (убыток) до налогообложения	24 549 401	5 654 207	7 565 837	14 013 586	20 591 833
	0				
Корпоративный подоходный налог	1 127 370	231 058	377 343	636 901	1 107 929
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	23 422 031	5 423 149	7 188 494	13 376 685	19 483 904
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	23 422 031	5 423 149	7 188 494	13 376 685	19 483 904