

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"
(полное наименование единого накопительного пенсионного фонда)
по состоянию на 01 июля 2016 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				
в том числе:		1 315 584	31 472 180	3 855 561	19 550 582
от пенсионных активов	1.1.	1 315 584	7 664 107	1 157 606	6 718 952
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	1.2.		23 808 073	2 697 955	12 831 630
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	500 663	2 376 169	130 960	616 064
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	141 695	868 794	29 206	174 085
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	4		-92		
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	5				
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	7				
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	86 735	80 324	7 354	115 325
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	9		917		
Прочие доходы	10	271 589	272 363	27	2 186
Итого доходов	11	2 316 266	35 070 655	4 023 108	20 458 242
Комиссионные расходы	12	432 458	2 632 193	347 650	2 217 683
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	12.1.	287 270	1 702 131	243 665	1 562 499
вознаграждения банкам-кастодианам	12.2.	145 188	930 062	103 985	655 184
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	592	3 592	1317	6 535
Расходы по операциям "РЕПО"	14				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	15				
Общие административные расходы	16	801 272	6 111 268	601 334	4 779 631
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	479 873	4 043 801	366 128	3 183 525
амортизационные отчисления и износ	16.2.	47 552	259 627	20 309	116 354
расходы по текущей аренде	16.3.	108 235	528 785	68 170	359 247
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	16.4.				
прочие административные расходы	16.5.	47 301	402 021	35 868	315 612
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	17	118 311	877 034	110 859	804 893
Прочие расходы	18		13		15
Итого расходов	19	1 234 322	8 747 066	950 301	7 003 864
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проевизии)	20	1 081 944	26 323 589	3 072 807	13 454 378
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	21	260	3 313		
Доход от участия в капитале других юридических лиц	22				
Прибыль (убыток) за период	23	1 081 684	26 320 276	3 072 807	13 454 378
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	1 081 684	26 320 276	3 072 807	13 454 378
Корпоративный подоходный налог	25	139 382	1 895 123	609 707	2 168 085
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	26	942 302	24 425 153	2 463 100	11 286 293
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	27				
Итого чистая прибыль (убыток) за период	28	942 302	24 425 153	2 463 100	11 286 293

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

Дюсенова С.С.

Главный бухгалтер

Куатова А.Ш.

Исполнитель Рахманкул Е.К.
Телефон 266-27-12 (вн.265)

Дата подписания отчета «07» июля 2016 года
Место для печати



Handwritten signature