

Доходы и расходы

Акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд"

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	За период с начала года на 01.01.2018 года	За период с начала года на 01.04.2018 года	За период с начала года на 01.07.2018	За период с начала года на 01.10.2018 года	За период с начала года на 01.01.2019 года
Комиссионные вознаграждения	46 779 334	9 405 100	21 743 494	39 526 305	60 076 680
<i>в том числе:</i>					
от пенсионных активов	18 650 546	3 460 243	6 984 009	10 665 786	14 649 036
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	28 128 788	5 944 857	14 759 485	28 860 519	45 427 644
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	1 894 365	490 134	847 994	1 184 261	1 481 590
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3 823 949	1 525 829	2 959 038	4 620 817	6 663 854
Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)	-364 791	1 348 106	1 202 325	1 195 533	1 221 335
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	212 116	24 871	53 782	53 782	53 782
Доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами					
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	-153 629	-927	-243	245	469
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	321	0	836	910	2 619
Прочие доходы	352 157	86 844	313 460	400 109	471 054
Итого доходов	52 543 822	12 879 957	27 120 686	46 981 962	69 971 383
Комиссионные расходы	16 326 254	1 729 029	3 518 865	5 382 803	7 672 975
из них:					
вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем	14 269 284	1 115 228	2 388 210	3 673 611	5 237 867
вознаграждения банкам-кастодианам	2 056 970	613 801	1 130 655	1 709 192	2 435 108
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	12 775	7 084	12 845	25 455	24 919
Расходы по операциям "РЕПО"					
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде					
Общие административные расходы	13 011 427	3 225 240	5 919 463	8 947 571	12 745 697
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	7 616 520	1 849 590	3 325 662	4 991 763	7 308 270
амортизационные отчисления и износ	1 001 985	258 970	559 041	871 615	1 162 970
расходы по текущей аренде	862 702	199 329	397 729	590 419	782 813
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	917 974	202 134	405 193	567 305	760 969
прочие административные расходы	2 612 246	715 217	1 231 838	1 926 469	2 730 675
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	230	0			80
Прочие расходы	3 681	0	8 287	8 285	8 291
Итого расходов	29 354 367	4 961 353	9 459 460	14 364 114	20 451 962
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	23 189 455	7 918 604	17 661 226	32 617 848	49 519 421
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	10 544	-11 226	-5 471	-8 128	-404 486
Доход от участия в капитале других юридических лиц					
Прибыль (убыток) за период	23 178 911	7 929 830	17 666 697	32 625 976	49 923 907
Прибыль (убыток) до налогообложения	23 178 911	7 929 830	17 666 697	32 625 976	49 923 907
Корпоративный подоходный налог	4 939 485	0	1 029 363	3 563 649	8 632 391
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	41 291 516
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности					
Итого чистая прибыль (убыток) за период	18 239 426	7 929 830	16 637 334	29 062 327	41 291 516